

370054

Quito, febrero 07 del 2008

Señor Doctor
Claudio Zacchigna
Ciudad.-

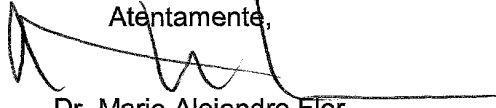
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de la compañía AGIP ECUADOR S.A., reunida el día 07 de febrero del 2008, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de un año. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación ESAFI S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Primero, el 19 de julio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 1 de septiembre de 1982. La Reforma y Codificación de Estatutos, en la que constan sus deberes y atribuciones, se encuentra contenida en la Escritura otorgada ante la Notaria Segunda de la Dra. Ximena Moreno de Solines, el 22 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de septiembre del mismo año.

La Compañía ESAFI S.A. cambió su denominación por AGIP ECUADOR S.A., mediante escritura pública de fusión por absorción otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 1 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de enero de 1999.

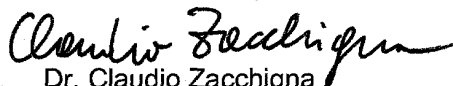
Atentamente,


Dr. Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

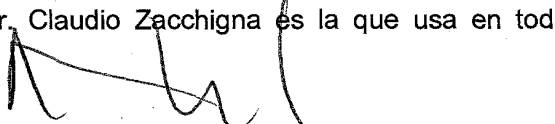
Quito, febrero 07 del 2008

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGIP ECUADOR S.A.

Atentamente,

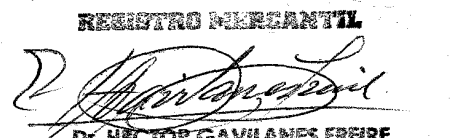

Dr. Claudio Zacchigna
PASAPORTE NO. 12158386

Certifico que la firma del Dr. Claudio Zacchigna es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Dr. Mario Alejandro Flor

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1991** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **26 FEB. 2008**




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE