

ENI ECUADOR S.A.



Quito, diciembre 23 del 2009

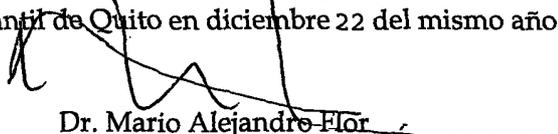
Señor Doctor  
Claudio Zacchigna  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de la compañía ENI ECUADOR S.A., reunida el día 23 de diciembre del 2009, tuvo el acierto de reelegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de un año, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. 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 del 22 de enero de 1999. AGIPECUADOR S.A. cambió su denominación por ENI ECUADOR S.A., mediante escritura pública de cambio de denominación y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito el 9 de Noviembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito en diciembre 22 del mismo año.

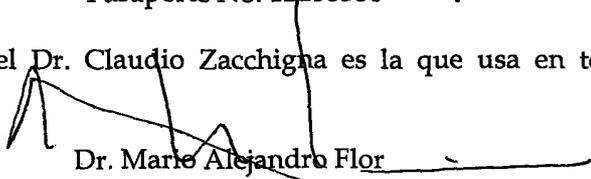
  
Dr. Mario Alejandro Flor  
Secretario Ad-Hoc

Quito, diciembre 23 del 2009

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía ENI 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

3  
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14670 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 29 DIC. 2009

REGISTRO MERCANTIL

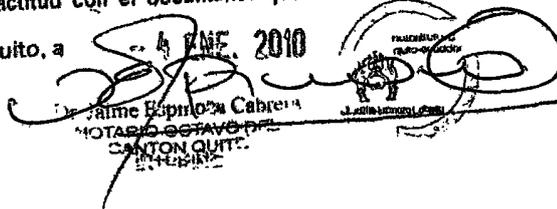
  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a

4 ENE. 2010

  
Jaime Espinoza Cabrera  
NOTARIO OCTAVO DEL  
CANTON QUITO