

ENI ECUADOR S.A.

Quito, diciembre 21 del 2010



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., reunido el 20 de diciembre del 2010, 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. AGIP ECUADOR S.A., cambio 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 09 de noviembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, en diciembre 22 del mismo año.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Dr. Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Quito, diciembre 21 del 2010

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

Atentamente,

[Handwritten signature]
Doctor Claudio Zacchigna
Pasaporte No. AA 1215838

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16435** del Registro

de Nominamientos Tomo No. **141**

Quito a **28 DIC 2010**

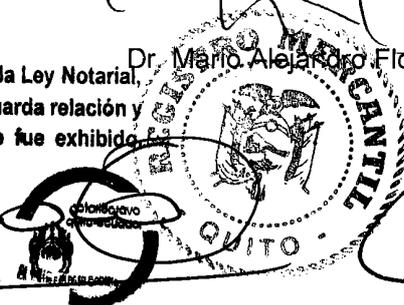
REGISTRO MERCANTIL

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

- 3 ENE. 2011

[Handwritten signature]
Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO