

Quito, 27 de julio de 1998

Sr. Ing.
Edison Augusto Herrera
Ciudad.-

* AGO

20

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 27 de julio de 1998, se le nombró a usted Presidente de la Compañía ENERGYPETROL S.A. siendo el representante legal.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Quinto de este cantón el 27 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio de 1998.

El plazo de duración de este nombramiento es de 2 años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

Gustavo Cevallos
Ing. Gustavo Cevallos
Gerente

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía ENERGYPETROL S.A.

Quito, 27 de julio de 1998

Edison Herrera
Ing. Edison Herrera
EDISON AUGUSTO HERRERA SAAVEDRA
CC. 170256132-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4829** del Registro de Nombramientos Tomo **3 - AGO. 1998**
Quito, a **3 - AGO. 1998**

Julio Cesar Almeida M.
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.