



Engineering Consulting
Supervision Sales
Construction Operation
Maintenance Service

Address: Calle Paris N41-164 e Isla Pinzón
Phone: (593) 09-706-084
TeleFax: (0593) 2 923-064 / 920-779
E-mail: acist@hoy.net

FOR ALL KINDS OF INDUSTRIAL & SPECIAL OILFIELD PROJECTS

Quito, enero 10 del 2000

86419

Señora.
Soledad de los Angeles Endara Costas
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que mediante Resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el nueve de enero del 2000, se procedió a nombrarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía de ENERGOPETROL S.A. por el período de DOS AÑOS contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Por tal razón y en virtud de los Estatutos de la Compañía.

Cabe indicar que la Compañía ENERGOPETROL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Antonio Vaca Ruilova de fecha 27 de mayo de 1998 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1998.

Se deja constancia que el Representante Legal de ENERGOPETROL S.A. es el Gerente General.

Sin otro particular me suscribo augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Gustavo Marcelo Cevallos Wated

ING. GUSTAVO MARCELO CEVALLOS WATED
GERENTE GENERAL
C.I. 170525192-2

RAZON: Acepto el cargo de Presidente en tal circunstancia me comprometo a cumplir con los preceptos estatutarios y legales.
Quito, enero 10 del 2000

Soledad de los Angeles Endara Costas

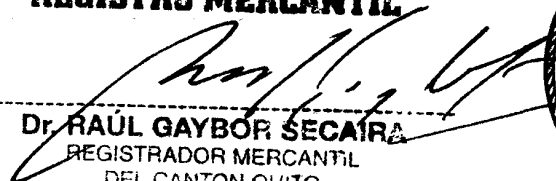
Sra. Soledad de los Angeles Endara Costas
C.I. 170382929-9

NOTA: Este nombramiento reemplaza a cualquier nombramiento anterior.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1323 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 16 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

