

Quito, 15 de enero de 1999

Señor Doctor
Mario Hernán Hervas Silva
Presente

87096

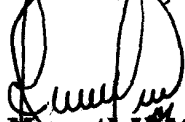
De mi consideración:

Por instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas ASESORIA PETROLERA PETROASESORES S.A. tengo el agrado de comunicar a usted que ésta; en su sesión de 8 de Diciembre de 1998, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, esto es hasta el 8 de Diciembre de 2003, correspondiéndole ejercer la subrogación del Gerente General, quien es el representante legal, en caso de ausencia temporal o definitiva conforme se indica en el Art. Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales y todas las demás señaladas en la Ley de Compañías.

ASESORIA PETROLERA PETROASESORES S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 17 de Noviembre de 1998, celebrada en la Notaria Décimo Octava, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 98.1.1.1.002928 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 14 de Enero de 1999.

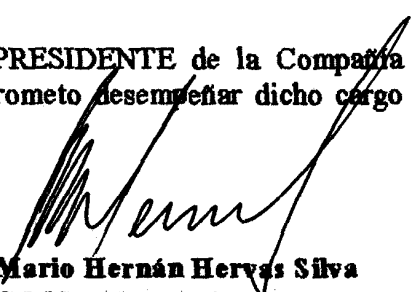
Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,



Margoth Velásquez J.
Secretaría Ad-hoc de la Junta General

Yo, Mario Hernán Hervas Silva, acepto del cargo de PRESIDENTE de la Compañía ASESORIA PETROLERA PETROASESORES S.A. y prometo desempeñar dicho cargo en beneficio de la Compañía.



Mario Hernán Hervas Silva
C.I. No. 170249098-6

Quito, 15 de enero de 1999

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 203 del Registro
de Nombres Tomo 130

Quito, a 19 de Aereo de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaiza
DR. RAÚL GAYBOR SECAIZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

