

Quito, 11 de agosto del 2004.

Señor

GUILLERMO HERNANDO LEÓN SANTACRUZ

Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**OILENERGY C. A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS de conformidad con el artículo trigésimo cuarto del contrato social. Sus atribuciones están determinadas en el artículo antes mencionado de los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

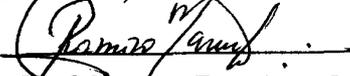
A Usted le corresponde reemplazar al **GERENTE GENERAL** de la compañía **OILENERGY C. A.**, en caso de ausencia o imposibilidad de éste, según el artículo trigésimo sexto del contrato social.

Usted reemplaza en su cargo al señor Ingeniero Washington Ramiro Maruri Cevallos.

La compañía **OILENERGY C. A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1999 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de marzo de 1999, bajo el número 711, tomo 130.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

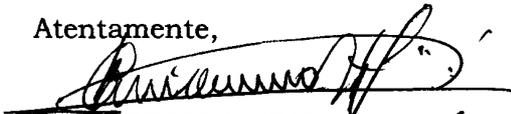
Atentamente,



Ing. Washington Ramiro Maruri Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **OILENERGY C. A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 11 de agosto de 2.004.

Atentamente,



GUILLERMO HERNANDO LEÓN SANTACRUZ
C.C. 140001258-4
C.V. 95-0304

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6598 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 26 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO