

0000026

Quito, 29 de abril de 1999

Señor
Carlos Platard de Quenin
Ciudad.-

De mi consideración:

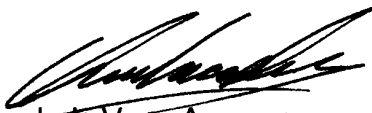
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Petróleos Sud Americanos del Ecuador Petrolamerec S.A.**, reunida este día, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo **Presidente**, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo décimo quinto, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Petróleos Sud Americanos del Ecuador Petrolamerec S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 29 de abril de 1999

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


Luis Vaca Arenaza
Gerente General

Acepto el cargo de **Presidente**, fecha ut supra.



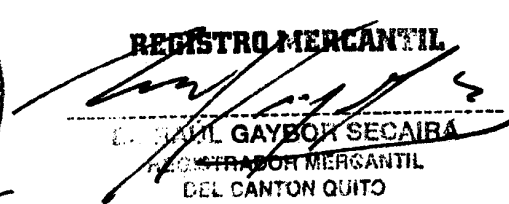
Carlos Platard de Quenin Camon
Pasaporte No. 9200108
Nacionalidad: Española

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2497** del Registro de Nombres Tomo **130**

Quito, a **2 MAY 1999**



REGISTRO MERCANTIL


E. Nihil Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO