

**PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR
PETROLAMEREC S.A.**

Quito, 19 de junio de 2001

Señor
Carlos Platard de Quenin
Ciudad.-

87585

De mi consideración:

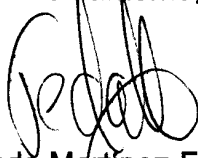
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Petróleos Sud Americanos del Ecuador Petrolamerec S.A.**, reunida este día, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de **Presidente**, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su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

De acuerdo con el estatuto, los deberes y obligaciones del **Presidente** se encuentran contemplados 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, y fue inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 29 de abril de 1999

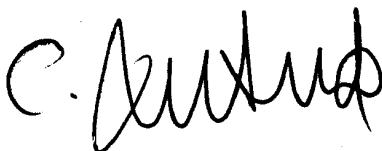
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



Fernando Martínez-Fresneda
Gerente General

Acepto el cargo de **Presidente**, fecha ut supra. en la ciudad de Quito



Carlos Platard de Quenin Camon
Cédula de Identidad: 171306380
Nacionalidad: Española

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6075 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 7 AGO 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO