

978/99

Quito, 27 de mayo de 2002

Señor
Fernando Martínez Fresneda Moreno
Ciudad -

2000
66 Mi

87585

De mi consideración:

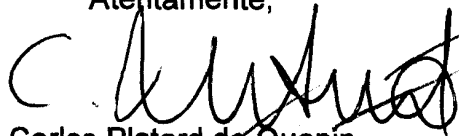
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Petróleos Sud Americanos del Ecuador Petrolamerec S.A. reunida en este día, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de Gerente General, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo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

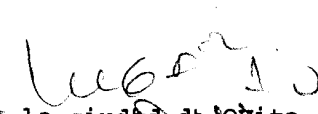
De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del Gerente General están establecidos en el artículo decimoséptimo del estatuto social, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

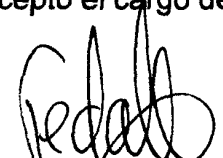
Petróleos Sud Americanos del Ecuador Petrolamerec S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 29 de abril de 1999.

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

Atentamente,


Carlos Platard de Quenin
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General, fecha ut supra,  en la ciudad de Quito

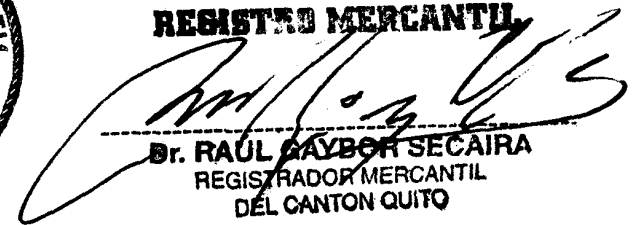

Fernando Martínez Fresneda Moreno
Cédula No. 171822941-0
Nacionalidad: Española
Lo agregado vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4845 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, a 03 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO