

978/90

87585

Quito, 25 de julio de 2003

Señor
GUILLERMO CALLOL
Ciudad.-

*Petróleos
Sud Americanos del Ecuador
Petroamer*

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ~~Petróleos Sudamericanos del Ecuador~~ PETROLAMEREC S.A. reunida este día, resolvió por unanimidad elegirlo para el cargo de Gerente General por el periodo 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 décimo séptimo del estatuto social, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Fernando Martínez Fresneda Moreno, elegido como Gerente General y Representante Legal de Petróleos Sudamericanos del Ecuador PETROLAMEREC S.A. mediante Junta General de Accionistas celebrada en Quito a los 27 días del mes de mayo del año 2002, nombramiento que fuera debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 3 de julio del mismo año.

Petróleos Sudamericanos 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 del mismo año.

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

Atentamente,

C. Paltard

CARLOS PALTARD DE QUENIN
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General, en la ciudad de Quito, hoy 25 de julio de 2003

Guillermo Callo

Guillermo Callo
Pasaporte Argentino No 05171804M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6256 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaydon Secaira
DR. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO