

Quito, 5 de agosto de 2003

Señor
JOSÉ ENRIQUE FUSTER CAMPS
Presente

978/99
87585

Estimado señor Fuster:

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 Presidente 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 Presidente están establecidos en el artículo décimo quinto del estatuto social, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Carlos Platard de Quenín elegido como Presidente de Petróleos Sudamericanos del Ecuador PETROLAMEREC S.A. mediante Junta General de Accionistas celebrada en Quito a los 19 días del mes de junio del año 2001, nombramiento que fuera debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 7 de agosto 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,

Dr. Antonio José Cobo Mantilla
PRESIDENTE OCASIONAL

Acepto el cargo de Presidente, en la ciudad de Quito, hoy 5 de agosto de 2003.

José Enrique Fuster Camps
C.I. 171640849-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6482 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 6 AGO. 2003

DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO