

Quito, D.M., 16 de mayo de 2005

Ingeniero
Guillermo Callol
Ciudad.-

87585

De nuestras consideraciones:

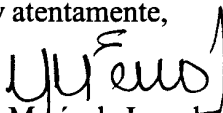
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial la tiene el Gerente General de la compañía.

PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de abril del mismo año.

Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de abril del mismo año.

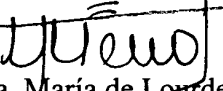
Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 16 de mayo de 2005, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.


Ing. Guillermo Callol
Pasaporte Argentino número 05171804M

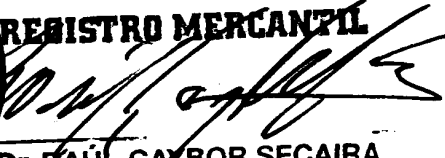
El Ing. Guillermo Callol ha sido reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito el 30 de julio de 2003.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4309 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 16 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO