

Quito, D.M, 23 de junio de 2005

Señor
José Enrique Fuster Camps
Ciudad.-

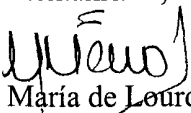
De nuestras consideraciones:

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 **Presidente** 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.

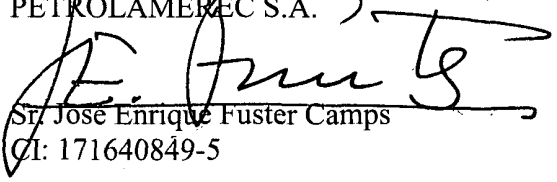
PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de abril del mismo año.

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.

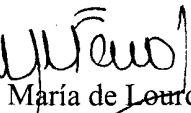
Muy atentamente,


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

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 23 de junio de 2005, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.**


Sr. José Enrique Fuster Camps
CI: 171640849-5

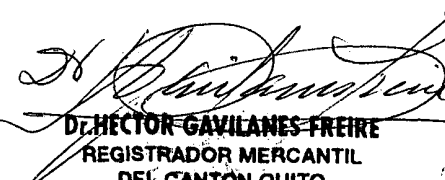
El señor José Enrique Fuster Camps ha sido reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito el 6 de agosto de 2003.


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

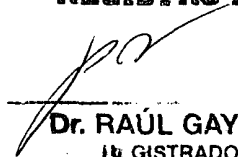
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3989** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **28 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO