

Quito, D.M., 29 de noviembre del 2006

Ingeniero
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

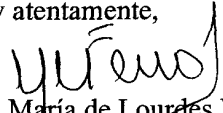
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario 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.

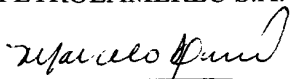
PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de abril del mismo año.

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.

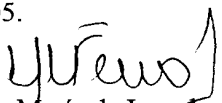
Muy atentamente,


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

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 29 de noviembre del 2006, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.


Ing. Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI: 060106795-2

El ingeniero Marcelo Vicente Aguirre Durán ha sido elegido en reemplazo del ingeniero Guillermo Callol, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2005.


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11712 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 30 NOV. 2006


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO