

Quito, D.M, 31 de mayo de 2007

Señor
José Enrique Fuster Camps
Ciudad.-

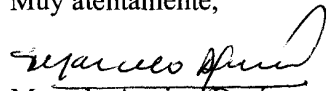
De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.**, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2007, 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.

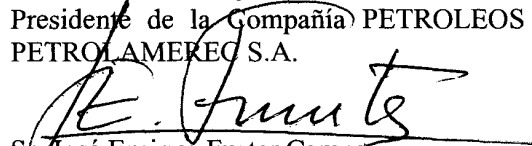
Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de abril del mismo año.

Muy atentamente,



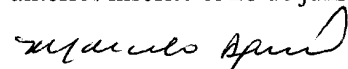
Marcelo Aguirre Durán
Secretario de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 31 de mayo de 2007, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.**



St. José Enrique Fuster Camps
C.I: 171640849-5

El señor José Enrique Fuster Camps ha sido reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito el 28 de junio de 2005.



Marcelo Aguirre Durán
Secretario de la Junta

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 5797 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 6 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO