

Quito, D.M., 3 de julio de 2008

Ingeniero
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Ciudad.-

87585

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 29 de enero de 2008, 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,


Sr. José Enrique Fuster Camps
Presidente

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 3 de julio de 2008, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

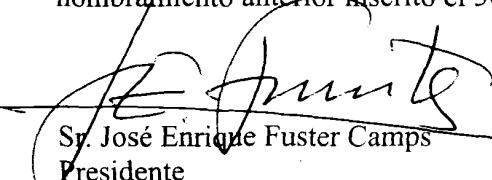

Ing. Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI: 060106795-2

El ingeniero Marcelo Vicente Aguirre Durán ha sido reelegido en su cargo, nombramiento anterior inscrito el 30 de noviembre de 2006. Con esta fecha quedó abierto el presente

documento bajo el No.7.627..... del Registro
de Nombramientos Tomo No.13.9.....

Quito, a 9 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL


Sr. José Enrique Fuster Camps
Presidente




Dr. Raúl Gómez Secaiza
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO