

Quito, D.M, 13 de noviembre de 2003

Señor
Martín Fernando Brandi
Ciudad.-

87590

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETRORIVA 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.

PETRORIVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 31 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de abril de 1999.

Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 31 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de abril de 1999.

Muy atentamente,

Héctor Alberto López
Presidente Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 13 de noviembre de 2003 acepto el cargo de Presidente de la Compañía PETRORIVA S.A.

Martín Fernando Brandi
Pasaporte No. 13.212.127
Argentina

El señor Martín Fernando Brandi ha sido reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito el 12 de noviembre de 2001.

Héctor Alberto López
Presidente Ad-hoc de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10540 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 31 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYEOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO