

Quito, D.M, 21 de abril de 2005 .

Señor
Martín Fernando Brandi
Ciudad.-

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.

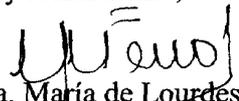
PETRORIVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 31 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de abril de 1999.

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.

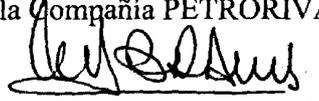
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

Es facultad del Presidente de la compañía subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, aún cuando fuere temporal con todas las atribuciones del subrogado.

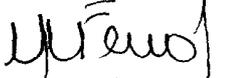
Muy atentamente,


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

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 21 de abril de 2005 acepto el cargo de Presidente de la Compañía PETRORIVA S.A.


Martín Fernando Brandi
Pasaporte Argentino No. 13212127N

El señor Martín Fernando Brandi ha sido reelegido en su cargo. ~~Por nombramiento anterior~~ el presente documento bajo el N° 3336 del Registro de Nombramientos Tomo 136


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

Quito, a 25 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO