



AMAZONAS

PETROLEUM COMPANY S.A.

17

Quito, 24 de Enero del 2000

Señor Ingeniero
 Carlos Patricio Ludeña Zambrano ✓
 Presente.-

De mi consideración:

Según acta de Constitución, Capitulo Cuarto, Artículo Décimo Noveno, me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AMAZONAS PETROLEUM COMPANY ROSALES LUDEÑA S.A." celebrada el día de hoy, le eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de dos años que contemplan los estatutos.

Las facultades del Presidente constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada el día 15 de noviembre de 1999, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de enero del 2000, con el numero 114 del Registro Mercantil, tomo No 131.

Certifico

CATALINA DE TERÁN
 Catalina de Terán
 Secretaria

ACEPTACION: acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMAZONAS PETROLEUM COMAPANY ROSALES LUDEÑA S.A.** Quito, 24 de enero del 2000

[Handwritten Signature]
 Ing. Carlos Patricio Ludeña Zambrano
 C.I.# 170299931-7

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Sr. Carlos Patricio Ludeña Zambrano acepto el nombramiento que antecede. Quito, Enero 24 del 2000

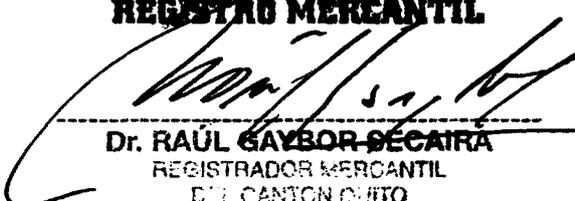
CATALINA DE TERÁN

Catalina de Terán
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0476 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 1 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

