



AMAZONAS

PETROLEUM COMPANY S.A.

89552

Quito, a Marzo 8 del 2004

Señor
VICENTE REINALDO PUMA SÁNCHEZ
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AMAZONAS PETROLEUM COMPANY ROSALES LUDEÑA S.A." Celebrada el día 8 de marzo del 2004, le eligió a usted PRESIDENTE, de la misma, por el lapso de dos años que contemplan los estatutos.

Las facultades de Presidente constan en la Escritura Publica de Constitución, otorgada el 15 de Noviembre de 1999, ante el Notario Vigésimo Segundo del Canto 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 131.

Certifico

~~CATALINA ESPINOSA~~
Sra. Catalina Espinosa.
Secretaria

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía AMAZONAS PETROLEUM COMPANY ROSALES LUDEÑA S.A.
Quito, 16 de Marzo del 2004.

Vicente Puma Sánchez
Sr. Vicente Reinaldo Puma Sánchez
C.I. # 170010755-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4926 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
D. DAUL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Vicente Reinaldo Puma Sánchez
acepto el nombramiento que antecede, Quito, 16 de Marzo del 2004.

CATALINA DE TECON

Sra. Catalina Espinosa.

Secretaria