



88552

AMAZONAS

PETROLEUM COMPANY ROSALES LUDEÑA S.A.

Quito, 13 de mayo del 2005

Señor Economista
Carlos Manuel Maria Sánchez Rosales
Ciudad.-

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 13 de mayo del 2005, le eligió a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de dos años que contemplan los estatutos. Ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Las facultades de Gerente General constan en la escritura Pública de la Constitución, otorgada el 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 número 114 del Registro Mercantil, tomo 131.

Certifico

Catalina de Terán
Secretaria

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AMAZONAS PETROLEUM COMPANY ROSALES LUDEÑA S. A..
Quito, 13 de mayo del 2005.

Sr. Carlos Sánchez R.
Cl. # 17,034,9684-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Carlos Manuel Maria Sánchez Rosales, acepto el nombramiento que antecede. Quito, mayo 13 del 2005.

Catalina de Terán
Catalina de Terán
Secretaria,

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4484 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

