

PETROLDYG CIA. LTDA.

Quito, 29 de Junio de 2006.

Economista
Alfredo Fabián Herrera Valencia
Presente.-

De mi consideración.

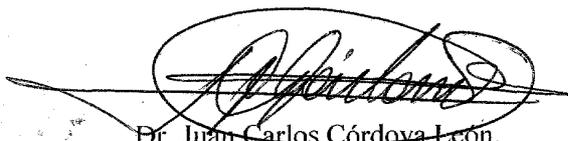
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía., celebrada el día 28 de Junio de 2006, se le designó a Usted para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- Denominación de la Compañía:** PETROLDYG CIA. LTDA.
- 2.- Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 01 de Junio de 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Hugo Cornejo Rosales, y se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de Julio del mismo año.
- 3.- Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada en Junio 28 de 2006.
- 4.- Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5.- Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial, y, extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Presidente de la misma.
- 6.- Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años contados a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

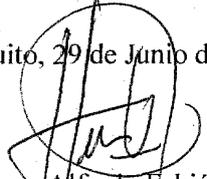
Atentamente,



Dr. Juan Carlos Córdova León.
Autorizado por la Junta General de Socios.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 29 de Junio de 2006.



Econ. Alfredo Fabián Herrera Valencia
C.I. 170280556-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6262 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 29 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO