

Quito, 1ro. de marzo del 2002

89792

4525

Doctor
IVAN RAUL TORRES PROAÑO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE NEXOS ENERGÉTICOS INTEROIL S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Presidente Ejecutivo-Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE NEXOS ENERGÉTICOS INTEROIL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de marzo de 1999, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1999.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

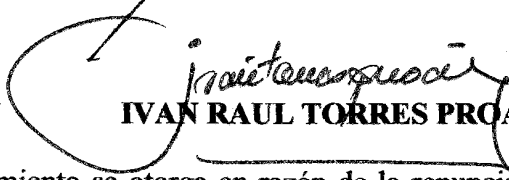
Atentamente



Dr. Boris Abad Guerra

PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE NEXOS ENERGÉTICOS INTEROIL S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170162065-8. Quito, 1ro. de marzo del 2002.

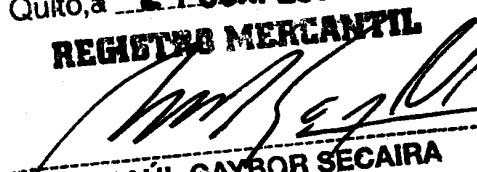


IVAN RAUL TORRES PROAÑO

Este nombramiento se otorga en razón de la renuncia del Ingeniero Washington Bismarck Andrade González a su cargo, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de septiembre de 1999, bajo el No. 5800, tomo 130, el mismo que queda sin efecto.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **4525** del Registro
de Nombramientos Torno **133**
Quito, a **21 JUN 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

