

Quito, 17 de Febrero de 2004

Ing.
MARÍA CRISTINA CAJIAO LUNA
Ciudad.-

De mi consideración:

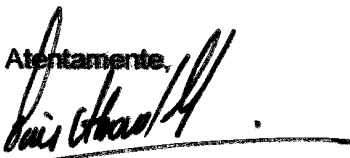
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA INTERNACIONAL DE NEXOS ENERGÉTICOS INTEROIL S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los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

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

La **COMPANÍA 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. Así mismo, mediante escritura pública otorgada el 23 de diciembre de 2003, por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdéz, se aumentó el capital, reformó y codificó el estatuto societario, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero de 2004.

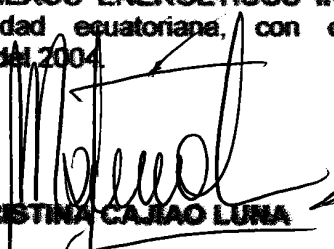
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



DR. BORIS PATRICIO ABAD GUERRA
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Gerente General de la **COMPANÍA INTERNACIONAL DE NEXOS ENERGÉTICOS INTEROIL S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.170909843-6 Quito, 17 de febrero del 2004.



MARÍA CRISTINA CAJIAO LUNA

Este nombramiento se otorga en razón de la renuncia del Doctor Boris Patricio Abad Guerra a su cargo, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de febrero de 2002, bajo el No. 1319, tomo 133, el mismo que queda sin efecto.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2265** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **31 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO