

Guayaquil, 14 de mayo de 2007

Calm.
GALO GUILLERMO MONCAYO NAVARRETE
Ciudad.-

Rf 22192-M-07

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROTEUSPOWER ECUADOR S.A.**, reunida el día 9 de mayo del 2007, eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período 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 de manera individual. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

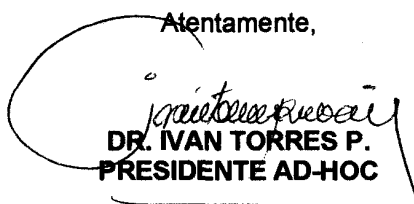
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Segundo, Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos.

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.

Finalmente, mediante escritura de 25 de Noviembre del 2005, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE NEXOS ENERGÉTICOS INTEROIL S.A.**, cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, y su denominación a **PROTEUSPOWER ECUADOR S.A.** La referida escritura pública fue debidamente inscrita el 30 de marzo del 2007, en el Registro Mercantil del Cantón Quito; y, el 2 de marzo del 2007, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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

Atentamente,



DR. IVAN TORRES P.
PRESIDENTE AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **PROTEUSPOWER ECUADOR S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090359092-5. Guayaquil, 14 de mayo del 2007.



CALM. GALO GUILLERMO MONCAYO NAVARRETE

NUMERO DE REPERTORIO: 26.855
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PROTEUSPOWER ECUADOR S.A., a favor de **GALO
GUILLERMO MONCAYO NAVARRETE**, a foja **63.502**, Registro
Mercantil número **11.409**.

ORDEN: 26855



5

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA