

89792

**PROTEUSPOWER ECUADOR S.A.**  
Guayaquil - Ecuador

Quito, 05 de septiembre de 2011

Señores  
PBP Representaciones Cía. Ltda.  
Ciudad.-

J.F. 22192.4.04

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROTEUSPOWER ECUADOR S.A.**, celebrada el primero de septiembre de 2011, por unanimidad resolvió elegir a PBP Representaciones Cía. Ltda. como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de dos años, con todas las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 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.

Mediante escritura pública de 25 de noviembre de 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 de 2007, en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, el 2 de marzo de 2007, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** el 27 de julio 2009, inscrito en el Registro Mercantil el 05 de agosto del año 2009, a foja 76.539, # 14.728.

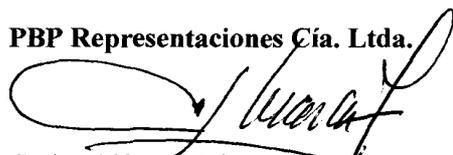
Atentamente,

  
Juan Francisco González Guarderas  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Quito, 5 de septiembre de 2011

**PBP Representaciones Cía. Ltda.**



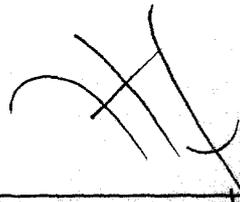
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
Gerente  
C.C. 1702168590

**NUMERO DE REPERTORIO:55.854**  
**FECHA DE REPERTORIO:09/sep/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:15:18**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha nueve de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROTEUSPOWER ECUADOR S.A.**, a favor de **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** a foja **81.885**, Registro Mercantil número **16.223.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 55854



**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

REVISADO POR: *I*