

PHYEC PHYLLIS PETROLEUM ECUADOR S.A. 0000032

Quito, 15 de Junio de 2001

15172

Señorita
KELLI RAE TORRES
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PHYEC PHYLLIS PETROLEUM ECUADOR S.A.. celebrada el día 15 de Junio de 2001, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con 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:** PHYEC PHYLLIS PETROLEUM ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Mayo 14 de 2001, Notario Vigésimo Cuarto de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Junio 14 de 2001
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en Junio 15 de 2001.
- 4.- **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Presidente.
- 6.- **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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

Atentamente,

Juan Fernando Almeida Ramón
Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas



RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 15 de Junio de 2001

Kelli Rae Torres
KELLI RAE TORRES
PASAPORTE NO. 132712861

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4765 del Registro de Nombramientos Tomo 10

Quito, a 27 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Salazar Escobar
Dr. RAÚL SALAZAR ESCOBAR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Lo ordenado Val.e.- *Juan*

20

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito

10.2 JUL. 2001

S. Valdivieso
DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

