

PHYEC PHYLLIS PETROLEUM ECUADOR S.A.

Quito, 24 de marzo de 2004

Señor Doctor
JUAN FERNANDO ALMEIDA RAMON
Presente.-

91125

De mi consideración:

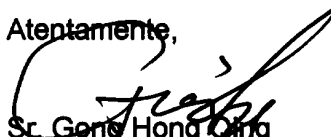
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PHYEC PHYLLIS PETROLEUM ECUADOR S.A., celebrada el día 24 de marzo de 2004, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

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, ante el 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 Marzo 24 de 2004.
- 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.- Período de vigencia del nombramiento: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

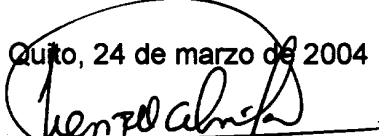
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Gong Hong Qiang
Autorizado por la Junta General de Accionistas

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

Quito, 24 de marzo de 2004

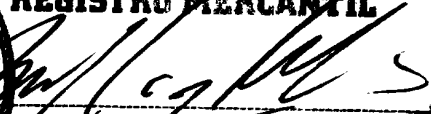

DR. JUAN FERNANDO ALMEIDA RAMON
C.I. 4707765317

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2112 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO