

PETROMINERALES S.A.

Quito, 27 de julio del 2001


Señor
Miguel Fernando Pizarro Páez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PETROMINERALES S.A. reunida el día 26 de julio del 2001, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía PETROMINERALES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 6 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio del mismo año.

Atentamente

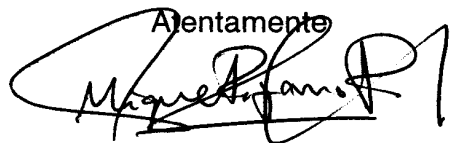


Jorge Enrique Pizarro Páez
GERENTE GENERAL

Quito, 27 de julio del 2001

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía PETROMINERALES S.A.. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 171062957-5.

Atentamente



Miguel Fernando Pizarro Páez

Certifico que la firma del señor Jorge Enrique Pizarro Páez es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Jorge Enrique Pizarro Páez
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5843** del Registro
de Nombres Tomo **132**
Quito, a **31 JUL 2001**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO