

5148/01

**PETROMINERALES S.A.**

Quito, 1 de octubre del 2002

Señor  
**Patricio Alfonso Gortaire Oliva**  
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 de hoy, 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 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL. Usted reemplaza en sus funciones al señor Miguel Fernando Pizarro Páez.

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

*Lucía Negrete Dávila*

**Lucía Negrete Dávila**  
**Secretario Ad-hoc**

Quito, 1 de octubre del 2002

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. 171457702-8.

Atentamente

*Patricio Alfonso Gortaire Oliva*

**Patricio Alfonso Gortaire Oliva**

Certifico que la firma de el señor Patricio Alfonso Gortaire Oliva es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

*Lucía Negrete Dávila*

**Lucía Negrete Dávila**  
**Secretario Ad-hoc**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **8973** del Registro  
de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **27 NOV. 2002**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

