

91298

PETROMINERALES S.A.

Quito, 31 de diciembre del 2003

Señor
Patricio Rafael Coronel Subía
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 30 de diciembre del 2003, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** 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 GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

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

Cristina Coello V.
Cristina Coello Velásquez
PRESIDENTE AD HOC

Quito, 31 de diciembre del 2003

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PETROMINERALES S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 050271329-0

Atentamente

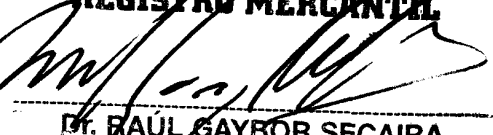

Patricio Rafael Coronel Subía

Certifico que la firma del señor Patricio Rafael Coronel Subía es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 207 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 13 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Cristina Coello V.
Cristina Coello Velásquez
PRESIDENTE AD HOC

