

224772.

PETROMINERALES S.A.

Quito, 2 de febrero de 2006

Señorita
María Cristina Coello Velásquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PETROMINERALES S.A., reunida el 2 de febrero de 2006, tuvo el acierto de designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo 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 de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de julio del mismo año.


Atentamente


Nelly Patricia Madrid G.
SECRETARIA AD HOC

Quito, 2 de febrero de 2006

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. 1718385147

Atentamente


María Cristina Coello Velásquez


Certifico que la firma de la señorita María Cristina Coello Velásquez es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Nelly Patricia Madrid G.
SECRETARIA AD HOC

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el N° **1317** del Registro
de nombramientos Tomo **137**
Quito a **13 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO