

91248

PETROMINERALES S.A.

Quito, 2 de febrero de 2006

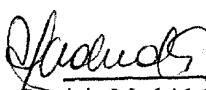
Señorita
Olinda Genoveva Vera Domínguez
Ciudad.-

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 **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**.

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

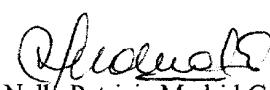
Quito, 2 de febrero de 2006

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PETROMINERALES S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1301595623

Atentamente


Olinda Genoveva Vera Domínguez

Certifico que la firma de la señorita Olinda Genoveva Vera Domínguez es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Nelly Patricia Madrid G.
SECRETARIA AD HOC

Con esta fecha queda constancia el presente documento bajo el N° 1318 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 13 FEB 2006



REGISTRO MERCANTIL
Monica J. M. C.
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO