

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 periodo 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

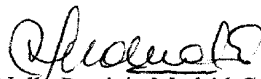
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PETROMINERALES S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1301595623

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 inscrito el presente documento bajo el N° **1318** del Registro de nombramientos Tomo **137**
Quito, a **13 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO