

91248

PETROMINERALES S.A.

Quito, 7 de Junio de 2006

Señor

Dr. Roque Bernardo Bustamante Espinosa

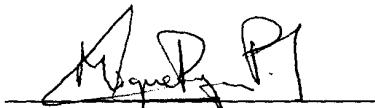
Ciudad.-

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 **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. Este nombramiento reemplaza al anterior por renuncia.

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,

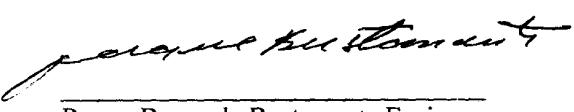


Miguel Pizarro Páez
SECRETARIO AD HOC

Quito, 7 de Junio 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. 170569522-7

Atentamente,



Roque Bernardo Bustamante Espinosa

Certifico que la firma del Dr. Roque Bernardo Bustamante Espinosa es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



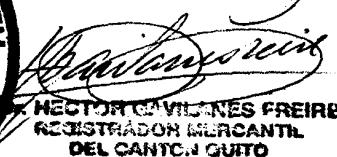
Miguel Pizarro Páez
SECRETARIO AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7849 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, 9 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


HÉCTOR G. VILLALBA FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE