

PETROMINERALES S.A.

91248


Quito, 14 de Octubre de 2010

Señor
Bayardo Rafael Poveda Camacho
Ciudad.-

De mi consideración:

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 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.

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,

Shirley Rivadeneira
SECRETARIA AD HOC

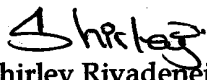
Quito, 14 de octubre de 2010

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. 0200832533.

Atentamente

Bayardo Rafael Poveda Camacho

Certifico que la firma del señor Bayardo Rafael Poveda Camacho es la que usa en todos sus actos públicos y privados. Quito, 14 de octubre de 2010


Shirley Rivadeneira
SECRETARIA AD HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13595** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a. **08 NOV 2010**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO