

91374

PETROBRAS

Quito D.M., 21 de noviembre de 2005.

Señor
Luiz Augusto Marciano Da Fonseca
Ciudad.-

Estimado señor Luiz Augusto Marciano Da Fonseca:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá, por sí o en conjunto con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

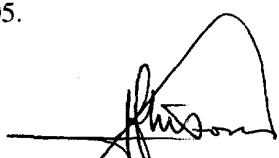
PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Pecom Energía Operaciones S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda, el 18 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de agosto del 2001. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 11 de junio del 2003 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto del 2003, la compañía Pecom Energía Operaciones S.A. cambió su denominación por la de PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., dando nacimiento a esta última

Muy atentamente,



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 21 de noviembre de 2005.



Luiz Augusto Marciano Da Fonseca
Pasaporte No. S A 090193

Certifico que la firma anterior del señor Luiz Augusto Marciano Da Fonseca es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Luiz Augusto Marciano Da Fonseca reemplaza en el cargo al señor Darío Lamanna, nombramiento anterior inscrito el 25 de agosto de 2003.



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

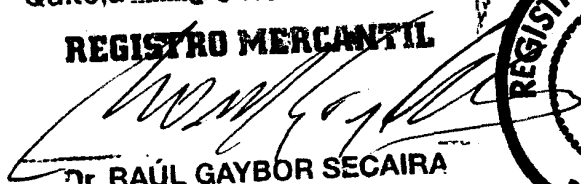
Petrobras Energía Operaciones Ecuador S. A.
Suiza 209 y Eloy Alfaro - Quito - Ecuador
Teléfono: (5932) 2985-300



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11127 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

