PETROBRAS

Quito D.M., 21 de febrero de 2006.

91374

Señor
Gonzalo Ignacio González Galarza
Ciudad.-

Estimado señor González:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá, solo o conjuntamente con el Gerente General, 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 PRESIDENTE de PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 21 de febrero de 2006.

Gonzalo Ignacio González Galarza
C.C. 020056379-9

Certifico que la firma anterior del señor Gonzalo Ignacio González Galarza es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor González, reemplaza en el cargo al señor Darío Gerardo Lamanna, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 23 de noviembre de 2005.

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 Nº 1653 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito,a 22 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO