91374

PETROBRAS

Quito D.M., 10 de marzo de 2008.

Señor
Jorge Javier Gremes Cordero.
Ciudad.-

Estimado señor Javier Gremes Cordero:

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 reelegir 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 Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, 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 AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y el Estatuto Social. Quito, 10 de marzo de 2008.

Jorge Javier Gremes Cordero
C.I. No. 172319508-5

Certifico que la firma anterior del señor Jorge Javier Gremes Cordero es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Jorge Javier Gremes Cordero es reelegido. Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 10 de marzo de 2006.

Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO AD-HOC

Petrobras Energía Operaciones Ecuador S.A.
Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga Esq. Quito – Ecuador.
Teléfono: (5932) 2985-300

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2690 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 13 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO