

# Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

Quito D.M., 14 de octubre del 2005.

Señor  
Darío Gerardo Lamanna  
Ciudad.-

Estimado señor Lamanna:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL 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 individual, o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Perez Companc Pecomenenergy S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 5 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 18 de junio del 2002 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto del 2002, la compañía Perez Companc Pecomenenergy S.A. cambió su denominación por la de COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., dando nacimiento a ésta última.

Muy atentamente,



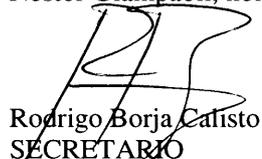
Rodrigo Borja Calisto  
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, Quito, 14 de octubre de 2005.



Darío Gerardo Lamanna  
Pasaporte No. 17331711N

Certifico que la firma anterior del señor Darío Gerardo Lamanna es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Darío Gerardo Lamanna reemplaza en el cargo al Señor Hugo Néstor Giampaoli, nombramiento anterior inscrito el 30 de agosto de 2001.



Rodrigo Borja Calisto  
SECRETARIO

**Compañía Petrolera 31 OIL S.A.**  
Suiza No. 209 y Eloy Alfaro, Edificio Azul, Piso 6  
Teléfonos: (593-2) 2271-156 / 2272-343 Fax: (593-2) 2459-101  
Quito, Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **1302** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito, a **29 NOV 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

