

# Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

Quito D.M., 14 de octubre 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 COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL 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 individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

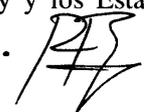
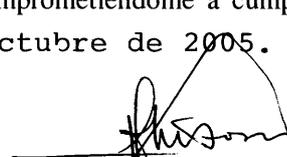
La COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Perez Companc Pecomenenergy S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 5 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001. Posteriormente, mediante 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 GERENTE GENERAL 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. Lo enmendado vale.



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 Horacio Begaríes, nombramiento anterior inscrito el 30 de agosto del 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° 11301 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136  
Quito a 29 NOV 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

