

# Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

91548

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

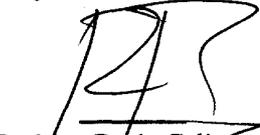
Señor  
Gonzalo Ignacio González Galarza  
Ciudad.-

Estimado señor González:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la 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.

COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Perez Companc Pecomenergy 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 Pecomenergy 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, 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 Lamanna, nombramiento anterior inscrito el 29 de noviembre de 2005.

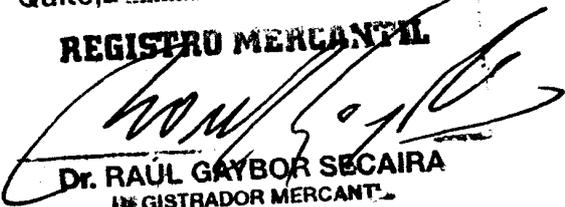


Rodrigo Borja Calisto  
SECRETARIO

**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° 1628 del Registro e Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 22 FEB. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**



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

