

Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

Quito D.M., 08 de marzo de 2006.

91548

Señor
Jorge Javier Gremes Cordero
Ciudad.-

Estimado señor Jorge Javier Gremes Cordero:

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.

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 PRESIDENTE de COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, Quito, 08 de marzo de 2006.



Jorge Javier Gremes Cordero
Pasaporte No. 14772631N

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 reemplaza en el cargo al señor Gonzalo Ignacio González Galarza, nombramiento anterior inscrito el 22 de febrero de 2006.



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° 2169 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 14 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

