

Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

Quito D.M., 12 de diciembre de 2007.

Señor
Luiz Augusto Marciano da Fonseca
Ciudad.-

Estimado señor Luiz Augusto M. 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.

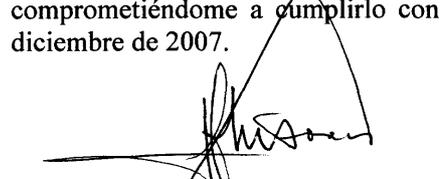
COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Perez Companc Pecomenergy S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 5 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001. Posteriormente, mediante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



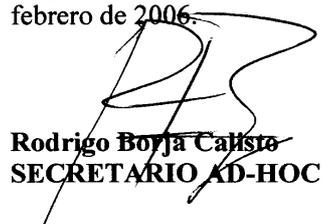
Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENRAL de COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, Quito, 12 de diciembre de 2007.



Luiz Augusto Marciano da Fonseca
C.I. No. 172283407-2

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 Gonzalo Ignacio González Galarza, nombramiento anterior inscrito el 22 de febrero de 2006.



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO AD-HOC

Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga Esq., Edificio Amazonas Plaza, Piso 5to
Teléfonos: (593-2) 2985-300
Quito, Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12822 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 13 DIC. 2007

Raúl Goybor Secaira

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

