

# Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

Quito D.M., 10 de marzo de 2008.

Señor  
**Jorge Javier Gremes Cordero.**  
Ciudad.-



Estimado señor 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 reelegir 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 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 AD-HOC**

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, 10 de marzo de 2008.



**Jorge Javier Gremes Cordero**  
**C.I. No. 172319508-5**

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 es reelegido. Nombramiento anterior inscrito el 14 de marzo de 2006.



**Rodrigo Borja Calisto**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**Compañía Petrolera 31 OIL S.A.**  
Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga Esq., Edificio Amazonas Plaza, Piso 5to  
Teléfonos: (593-2) 2985-300  
Quito, Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2675** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **13 MAR. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO





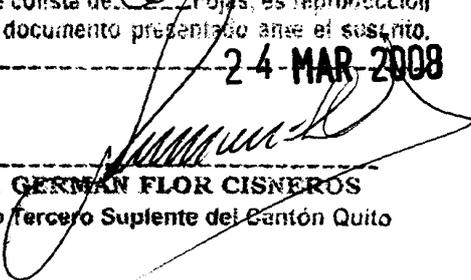
**RAZON:** Siento por tal, los documentos inherentes al nombramiento de Presidente que la "COMPañIA PETROLERA 31 OIL S.A". a través de la Junta General de Accionistas en sesión celebrada el día 10 de marzo del 2008, reeligió al señor Jorge Javier Gremes Cordero, como Presidente de dicha Compañía, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2675, Tomo 139 el 13 de marzo del 2008, queda inscrita en el Registro de Hidrocarburos en fecha diecinueve de marzo del dos mil ocho a folios **0000585 al 0000587**.-Certifico

Quito, 19 de marzo del 2008.

**Dra. Madelaine Torres Orbe**  
**COORDINADORA DE TRÁMITES DE INFRACCIONES**  
**HIDROCARBURÍFERAS**



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO, que la copia que antecede, que consta de 02 Fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito, Quito a, 24 MAR 2008

  
-----  
**DR. GERMAN FLOR CISNEROS**  
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito