

# Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

91548



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

Señor  
**Dirceu Abrahao**  
Ciudad.-

Estimado señor Dirceu Abrahao:

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 Boria Calisto**  
SECRETARIO AD-HOC

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, 10 de marzo de 2008.



**Dirceu Abrahao**  
Pasaporte No. C X 358209

Certifico que la firma anterior del señor Dirceu Abrahao es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Dirceu Abrahao reemplaza en el cargo al señor Luiz Augusto Marciano da Fonseca, nombramiento anterior inscrito el 13 de diciembre de 2007



**Rodrigo Boria 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. **2698** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **13 MAR. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybar Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybar Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**





**RAZON:** Siento por tal, los documentos inherentes al nombramiento de Gerente General de la "COMPAÑÍA PETROLERA 31 OIL S.A.", a través de la Junta General de Accionistas en sesión celebrada el día 10 de marzo del 2008, eligió al señor Dirceu Abrahão, como Gerente General de dicha Compañía, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2698, 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 0000588 al 0000590.-Certifico

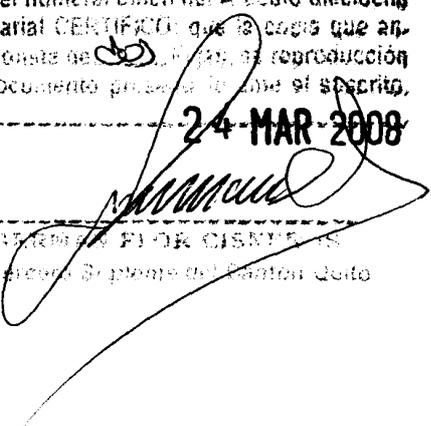
Quito, 19 de marzo del 2008

**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 folios, es reproducción exacta del documento presentado en el escrito, Quito a \_\_\_\_\_

24 MAR 2008

  
\_\_\_\_\_  
DR. GABRIELA PIZARRO CISNEROS  
Notaria Tercera del Cantón Quito