

Compañía Petrolera 31 OIL S.A. ✓

Quito D.M., 5 de marzo de 2009.

Señor
Claudio Norberto Vázquez
Ciudad.-

Estimado señor Vázquez:

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.

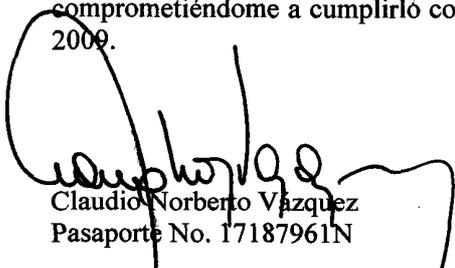
COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Perez Companc Pecomenenergy S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 5 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001. Posteriormente, mediante 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 la COMPAÑIA PETROLERA 31 OIL S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y el Estatuto Social. Quito, 5 de marzo de 2009.



Claudio Norberto Vázquez
Pasaporte No. I7187961N

Certifico que la firma anterior del señor Claudio Norberto Vázquez es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Claudio Norberto Vázquez, reemplaza en el cargo al señor Jorge Javier Gremes Cordero, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 13 de marzo de 2008.



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO AD-HOC

Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

Av. Amazonas Plaza N39-123 y José Arizaga, Edificio Amazonas Plaza, Piso5to.
Teléfonos: (593-2) 2 985 - 300
Quito, Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3550 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 2 ABR 2009

REGISTRO MERCANTIL



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