

Compañía Petrolera 31 OIL S.A.

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

Señor
Jorge Javier Gremes Cordero
Ciudad.-

Estimado señor Gremes:

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 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 GERENTE GENERAL 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.


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 reemplaza en el cargo al señor Dirceu Abrahão, 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 Arízaga, Edificio Amazonas Plaza, Piso5to.
Teléfonos: (593-2) 2 985 - 300
Quito, Ecuador

E. 91548

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.....**3551**.....del Registro de Nombramientos Tomo No.....**140**

Quito, a.....**2 ABR. 2009**.....

REGISTRO MERCANTIL

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

