

"PETROCISNE S.A."

q2276

00018

Quito, febrero 1° del 2002

390/02

Señorita
Jenny Verdesoto Verdesoto
Ciudad.-

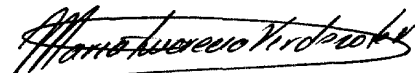
974

Estimada señorita Verdesoto:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PETROCISNE S.A.", celebrada el 1° de febrero del 2002, decidió por unanimidad nombrarle GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. Durará cinco años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "PETROCISNE S.A.", fue constituida ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito el doce de diciembre del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 31 de enero del 2002.

Atentamente,



Lucrecia Verdesoto V.
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "PETROCISNE S.A.", para el cual he sido designada.

Quito, febrero 1° del 2002



Jenny Beatriz Verdesoto Verdesoto
C.I. 171612862-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 974 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133. Quito, a 14 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL

DI. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO