

"PETROCISNE S.A."

Quito, febrero 1° del 2002

00017

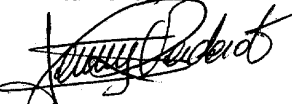
Señora
 Lucrecia Verdezoto Verdezoto
 Ciudad.-

Estimada señora Verdezoto:

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 PRESIDENTA de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará cinco años en su cargo a partir de la fecha 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.

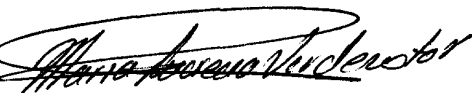
Atentamente,



Jenny Verdesoto V.
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

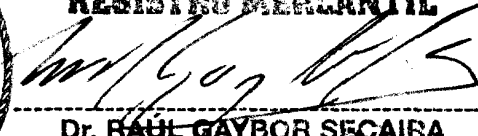
Quito, febrero 1° del 2002



María Lucrecia Verdezoto Verdezoto
 C.I. 170861154-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1049 del Registro de Nombres y Tomos 133
 Quito, a 18 FEB 2002

**REGISTRO MERCANTIL**


 Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO