

"PETROCISNE S.A."

Quito, abril 23 del 2002

Señor
Edgar Alberto Cantos Ordóñez
Ciudad.-

Estimado señor Cantos :

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PETROCISNE S.A.", celebrada el 23 de abril del 2002, decidió por unanimidad elegirle como PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Socios, 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 de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "PETROCISNE S.A.", fue constituida ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito el 12 de diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 31 de enero del 2002.

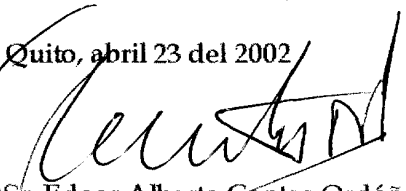
Atentamente,



Srta. Jenny Verdesoto Verdesoto
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, abril 23 del 2002



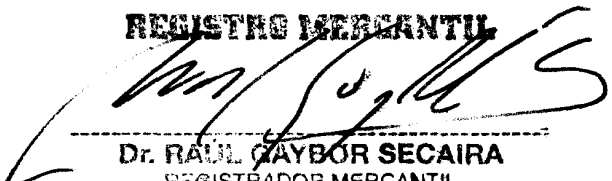
Sr. Edgar Alberto Cantos Ordóñez
C.I. 170286304-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2967** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **3 MAYO 2002**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO