

ENCANECUADOR OIL S.A.

Quito, 24 de Marzo del 2004

Señor Doctor
Santiago Agustín Hurtado Larrea
Ciudad.-

92416

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarme que la Junta General Universal de Socios de la compañía ENCANECUADOR OIL S.A., reunida el día veinte y tres de marzo del año dos mil cuatro tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General

La compañía ENCANECUADOR OIL S.A. se constituyó mediante escritura publica celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 14 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de mayo del mismo año. 1

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


María Inés Crespo
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 24 de marzo del 2004

Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ENCANECUADOR OIL S.A. y declaro que soy ecuatoriano, domiciliado en Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 170528076-4


Dr. Santiago Agustín Hurtado Larrea

Certifico que la firma del Doctor Santiago Agustín Hurtado Larrea es la que usa en todos sus actos públicos y privados


María Inés Crespo
SECRETARIA AD-HOC

- 1.- Posteriormente cambio razón social de AEC ECUADOR S.A. a ENCANECUADOR OIL S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 25 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de julio del mismo año

Loenmendado vale. CERTIFICO.


María Inés Crespo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2597 del Registro de Nombramientos Tomo 1.55

Quito, a 13 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



por
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
Dr. NESTOR GAVILANES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE