

92597

ECUAROMPETROL S.A.

Quito, 8 de noviembre del 2006

Señor Doctor
JORGE LIVINOV LALAMA BASANTE
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAROMPETROL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de compañía, por un período de DOS años.

La representación legal, judicial y extrajudicial se ejercerá en forma indistinta con el presidente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo noveno del estatuto de la Compañía.

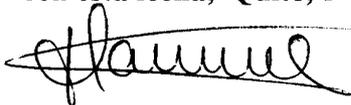
La Compañía **ECUAROMPETROL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de Octubre del 2.000 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de abril del 2.001.

Sírvase firmar al pie del presente documento la aceptación.

Atentamente,


AMPARITO ELIZABETH LALAMA BAZANTE
CC. 170286729-0

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía ECUAROMPETROL S.A. con esta fecha, Quito, 8 de noviembre del 2006.


DR. JORGE LIVINOV LALAMA BASANTE
CC. 170169578-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.876 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 7 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO