

Quito, 08 de Abril del 2002

Doctora
Carmen Gómez Mejía
Ciudad.-

92771

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PETROTAIWAN ECUADOR S.A., en sesión de esta fecha, según el Artículo vigésimo primero literal a de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 28 de febrero del 2002, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de marzo del 2002, designó a usted Presidente de la Compañía para el período estatutario de DOS AÑOS; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General. Por tratarse de una Compañía recientemente constituida usted ejercerá tales funciones desde su inicio.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

PETROTAIWAN ECUADOR S.A.

Carolina Guerrero
Carolina Guerrero
C.I. 1707299572
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 08 de abril del 2002

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como PRESIDENTE de PETROTAIWAN ECUADOR S.A. que ha recaído en mi persona.

Carmen Gómez Mejía
Dra. Carmen Gómez Mejía
C.I. 170734047-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3096 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 9 MAYO 2002



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO