

94028

Quito, 9 de enero del 2008

Ingeniero
Johnne Jarrín Jara.
Presente

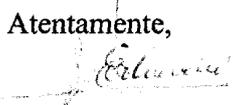
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de accionistas de la compañía "Corporación Petrolera Equinoccial S.A. COPEQ", celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

- 1.- Denominación de la compañía.- "CORPORACIÓN PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ"
- 2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 13 de noviembre del 2002 ante Notario Cuarto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 30 de diciembre del 2002, bajo el número 4396, Tomo 133.
Escritura de aumento de capital del 11 de mayo 2007 ante Notario Vigésimo Noveno e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de julio 2007 bajo el número 1921, tomo 138.
- 3.- Nombrado en virtud de la Junta General Universal de accionistas celebrada el 9 de enero del 2008.
- 4.- Denominación del cargo.- PRESIDENTE
- 5.-Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General, de acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos.
- 6.-Período de vigencia del nombramiento.- CINCO AÑOS, de acuerdo al artículo 24 de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

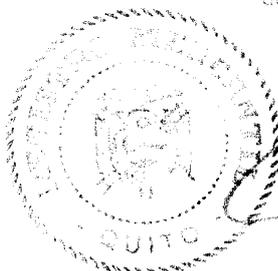

Manuel Eduardo Echeverría Gavilanes
C.I. # 1702809680
GERENTE GENERAL

Razon de aceptación.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 9 de enero 2008


Johnne Jarrín Jara
C.I. # 170343188-0
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. del Registro de Nombramientos Tomo No.

Quito a 23 APR. 2008



OFICINA NOTARIAL DE QUITO

Notario Juan Jarrín
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO