

94124

Quito D.M, Octubre 10 de 2005.

Señor
PABLO LORENZO NUÑEZ MORENO.
Ciudad-

Por la presente, tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MANTENIMIENTO Y OPERACION PETROLERA M&OP S.A. en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como *PRESIDENTE* de la Compañía, por el período estatutario de Dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En caso de ausencia del Gerente General, usted lo subrogará en sus funciones, con todos los derechos y atribuciones, de conformidad con los estatutos sociales.

La Compañía MANTENIMIENTO Y OPERACION PETROLERA M&OP S.A., fue constituida mediante Escritura Pública de fecha Veintiocho (28) de Noviembre de Dos mil dos (2002), ante la notaria Trigésima sexta del Cantón Quito. La Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día Veintiocho (28) de Enero de Dos mil tres (2003).

Muy atentamente,

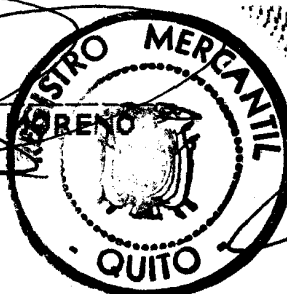
JULIO MOGOLLON
SECRETARIO.

Quito D.M, 10 de Octubre de 2005.

*Acepto el cargo de *Presidente* de la Compañía MANTENIMIENTO Y OPERACION PETROLERA M&OP S.A, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

PRESIDENTE:

PABLO LORENZO NUÑEZ MORENO
PAS N° 79402866



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10805 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 15 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO