

PETROPENINSULA S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 26 de febrero de 2003

Señor
Boris Patricio Abad Guerra
Presente.-

94293

De mi consideración:

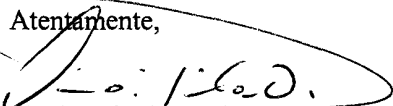
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROPENINSULA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los artículos décimo sexto y siguientes de los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **PRESIDENTE** de forma individual o conjuntamente con el Gerente General, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo sexto de los estatutos sociales.

La compañía PETROPENINSULA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de febrero de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 03.Q.II.0704 de 20 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de febrero de 2003, bajo el número ..6Q5....

Sin otro particular, me suscribo de Usted.


Atentamente,


Simón Dávalos Ochoa
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía PETROPENINSULA S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 26 de febrero de 2003

Atentamente,


Boris Patricio Abad Guerra
C.I. 090103109-6

LO ENMENDADO VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 1540 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a

28 FEB. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO