

PETROPENINSULA S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 26 de febrero de 2003

Señor

Washington Alonso Gallegos Orta
Presente.-

De mi consideración:

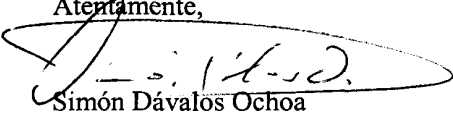
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROPENINSULA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad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

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL** de forma individual o conjuntamente con el Presidente, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo séptimo 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.IJ.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 605.....

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

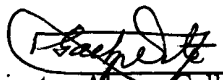
Atentamente,


Simón Dávalos Ochoa
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL 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,


Washington Alonso Gallegos Orta
C.I. 090375401-8

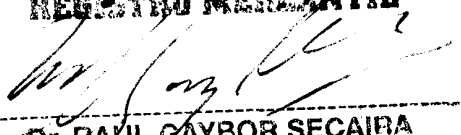
LO ENMENDADO VALE.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1541 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 28 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO