

12
10H RM/605/03

PETROPENINSULA S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 7 de julio de 2003

Señorita
María Cristina Cajiao Luna
Presente.-

94293

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "**PETROPENINSULA S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como nueva **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con lo determinado en los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo décimo séptimo del contrato social y demás leyes pertinentes. Usted reemplazará en sus funciones al señor Washington Alonso Gallegos Orta.

A Usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía "**PETROPENINSULA S.A.**", por sí sólo o en conjunto con el PRESIDENTE, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo séptimo del estatuto social.

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.

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, 7 de julio de 2003.

Atentamente,

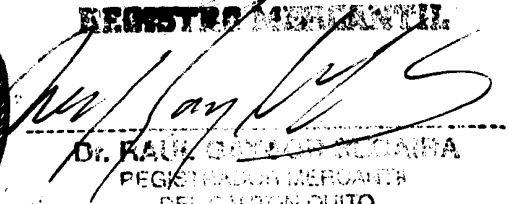

María Cristina Cajiao Luna
C.C. No.: 1709098436

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6218** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **30 JUL. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL QUIROGA ROCAFORTE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO