

10 RM. 605/03
10H

PETROPENINSULA S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 7 de julio de 2003

Señorita
Maria Cristina Cajiao Luna
Presente.-

94293

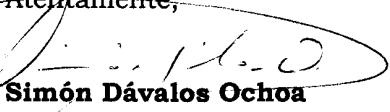
De mi consideración:

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 solo o en conjunto con el **PRÉSIDENTE**, 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.

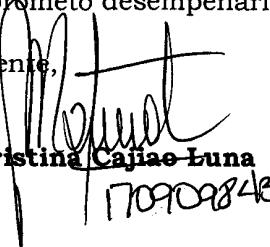
Atentamente,


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.

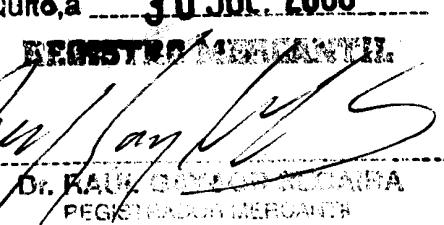
Atentamente,


Maria Cristina Cajiao Luna
C.C. No.: 1709028436

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

Quito, a 30 JUL 2003


REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Dr. KAUK
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS
DEL CANTÓN QUITO