

94293

PETROPENINSULA S.A.

Quito, 2 de agosto de 2005

Señor Don
Ricardo Fabián Cajiao Bowen
Ciudad.-

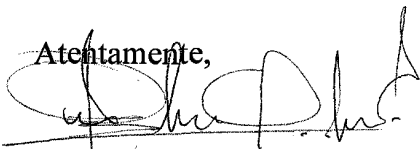
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **PETROPENINSULA S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Gerente General le corresponde asumir la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Art. 17 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, la que fuera otorgada el 13 de febrero de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de febrero del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Alvaro Ordóñez Cornejo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

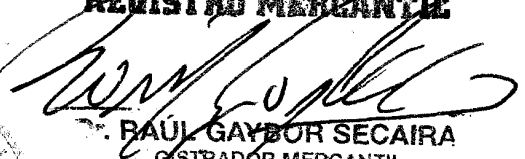
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General y por lo tanto la Representación Legal de **PETROPENINSULA S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de agosto de 2005.

Atentamente,


Ricardo Fabián Cajiao Bowen
C.C:090866884-I

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8355** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **2 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL,
(DEL CANTÓN QUITO)

