

213714

PETROPENINSULA S.A.**Quito, 2 de agosto de 2005**

Señora
Bella Luz Cruz Morán
Ciudad.-

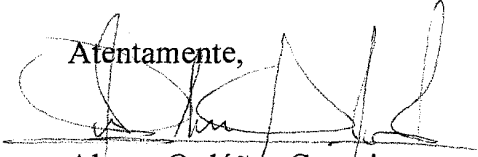
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente Ejecutivo le corresponde subrogar al Gerente General de la Compañía, y asumir la Representación Legal en caso de falta o impedimento del mismo, de conformidad con el Art. 17 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de reforma de los estatutos, otorgada el 28 de julio de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de octubre de 2005. La Compañía se constituyó mediante escritura otorgada el 13 de febrero de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de febrero del mismo año.

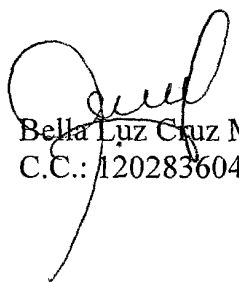
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


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

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de **PETROPENINSULA S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de agosto de 2005.


Atentamente,


Bella Luz Cruz Morán
C.C.: 120283604-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **12124** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **27 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO