

213714

PETROPENINSULA S.A.

Quito, 2 de agosto de 2005

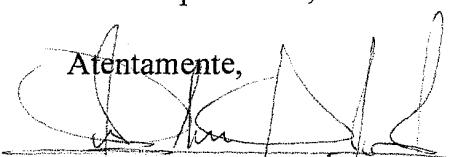
Señora
Bella Luz Cruz Morán
Ciudad.-

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.

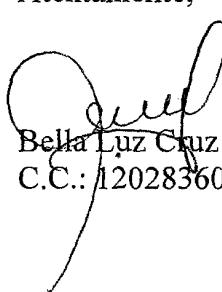
Como Presidente Ejecutivo le corresponde subrogar al Gerente General de la Compañía, y asumir la Representación Legal en caso de falta o impedimento del mismo, de conformidad con el Art. 17 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de reforma de los estatutos, otorgada el 28 de julio 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 firma 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
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO