

PETROPENINSULA S.A.

94293

Quito D.M., 1 de noviembre 2007

Señor Dr.
Boris Patricio Abad Guerra
Ciudad.-

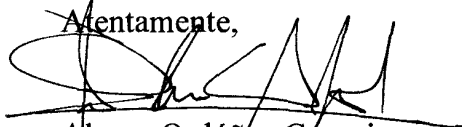
De mi consideración:

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. 16 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 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.

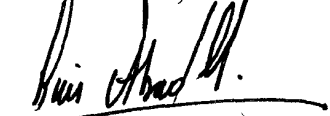
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


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

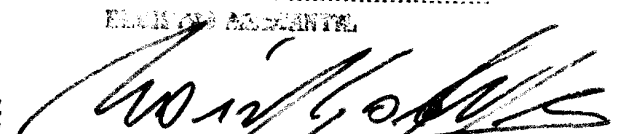
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General y por lo tanto la Representación Legal de **PETROPENINSULA S.A.**, en la ciudad de Quito D.M., el día de hoy 1 de noviembre de 2007.

Atentamente,


Boris Patricio Abad Guerra
C.C: 090103109-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.1963** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **15 NOV. 2007**




Dr. Raúl Goyibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO