

436824

PETROOPENÍNSULA S.A.

Quito, D.M, 25 de noviembre de 2008

Señor.
Germán Efromovich
Ciudad.-

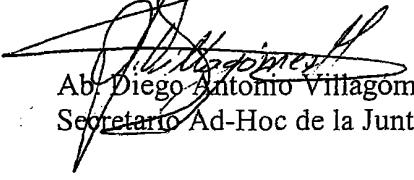
De mi consideración:

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

Como GERENTE GENERAL le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, de conformidad con el Art. 16 de la reforma de estatutos sociales otorgada el 28 de Julio de 2005 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscritos en el Registro Mercantil el 4 de Octubre de 2005. Anteriormente, los estatutos que forman parte de la constitución de la compañía fueron otorgados el 13 de Febrero de 2003 ante el Décimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Febrero del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

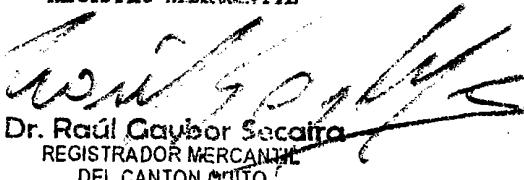

Ab. Diego Antonio Villagomez M.
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

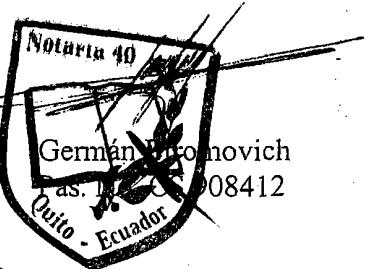
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por lo tanto la Representación Legal de PETROOPENÍNSULA S.A., en la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de noviembre de 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.256..... del Regis^t de Nombramientos Temo No.140.....

Quito, a 12 ENE. 2009

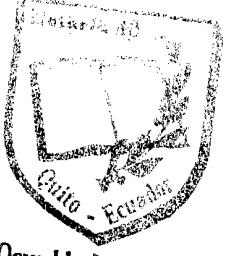
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayoar Secaíra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Notaria 40
Germán Efromovich
as. 25/11/2008
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden.
SELLADAS Y FIRMAOS por mi es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

13 MAY 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA

NOTARIO PUBLICO N° 40 - QUITO - ECUADOR