

436824

PETROPENÍNSULA S.A.

Quito, D.M, 25 de noviembre de 2008

Señor.
Germán Efromovich
Ciudad.-

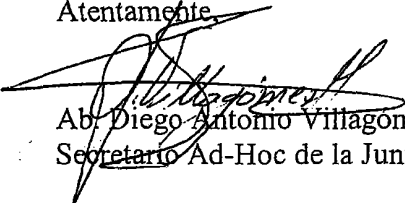
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **PETROPENÍNSULA 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.

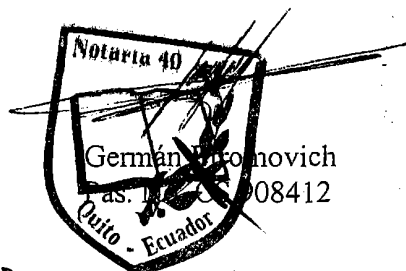
Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,


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

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

Atentamente,

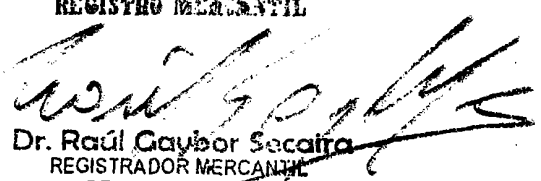


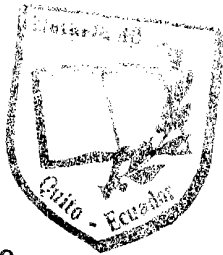
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 258 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 12 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



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 FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

13 MAR - 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON QUITO