

449055

PETROOPENINSULA S.A.

Quito D.M., 18 de febrero 2009

Señora:

Ab. María Belén Moreno Noboa
Ciudad.-

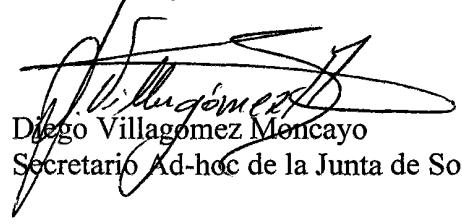
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PETROOPENINSULA 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 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 inscrita 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 Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero del mismo año.

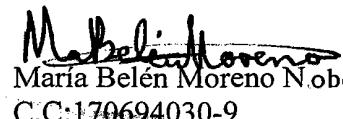
Sin otro particular, me suscribo a usted

Atentamente,


Diego Villagómez Moncayo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General y por lo tanto la Representación Legal de PETROOPENINSULA S.A., en la ciudad de Quito D.M., el día de hoy 18 de febrero de 2009

Atentamente,


María Belén Moreno Noboa
C.C:170694030-9

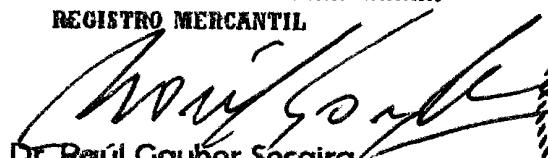
Lo enemendado vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2896** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a..... **79 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL

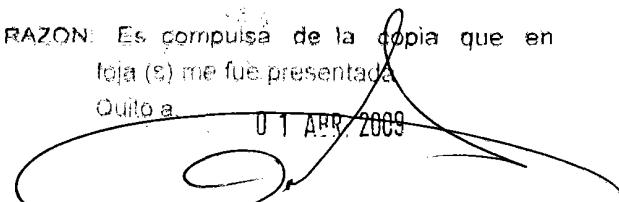

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON: Es compulsa de la copia que en
foja (s) me fué presentada

Quito a

01 ABR 2009


Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA SUPLENTE