

PETROBUILD S.A.

Guayaquil - Ecuador

116.552

Guayaquil, 20 de agosto de 2004

ic

Señora
MARIA ELIZABETH SALVATIERRA CHANG
Ciudad.-

Ref. 98374 / 14 / 2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PETROBUILD S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 18 de agosto de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 2004.

Atentamente,


LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 20 de 2004.


MARIA ELIZABETH SALVATIERRA CHANG

116552

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PETROBUILD S.A.**, a favor de **MARIA ELIZABETH SALVATIERRA CHANG**, de fojas **104.272 a 104.274**, Registro Mercantil número **16.045**, Repertorio número **25.395**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos, Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122944
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*