

PETROLEOS & MAS S.A. PETROLMAS

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2004

(JI)

Sr. ING.
SEGUNDO NELSON CASTILLO CABEZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PETROLEOS & MAS S.A. PETROLMAS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted podrá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PETROLEOS & MAS S.A. PETROLMAS, se constituyó el ocho de Octubre del 2004, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveño del Cantón Guayaquil, AB. **FRANCISCO CORONEL FLORES** y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el Veinte y Siete de Octubre del 2004

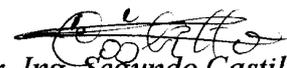
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente


Sr. RIXON
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

117156

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **PETROLEOS & MAS S.A. PETROLMAS**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 8 de Noviembre del 2004


Sr. Ing. Segundo Castillo Cabeza
C.I.- 0801540626 Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PETROLEOS & MAS S.A. PETROLMAS**, a favor de **SEGUNDO NELSON CASTILLO CABEZA**, a foja **130.257**, Registro Mercantil número **20.233**, Repertorio número **32.088**.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 132411
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 