

PETRONEW S.A.

Guayaquil, 20 de Junio de 2007.

Señorita.

SALLY ESTEFANIA DIAZ QUIÑONEZ.

Ciudad.

REF: 145385-7-04.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **PETRONEW S.A.** reunida el día de hoy 20 de Junio de 2007, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

A usted le corresponderá representar a la compañía legalmente, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

La compañía **PETRONEW S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, ABG. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, 13 de Diciembre de 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Diciembre de 2004.

Atentamente.



JOSE GABRIEL GILCES CEVALLOS

Secretario de la sesión.

C.C. 0907995948

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En Guayaquil, a 20 de Junio de 2007. Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **PETRONEW S.A.** para el cual he sido nombrada.



SALLY ESTEFANIA DIAZ QUIÑONEZ.

C.C. 080299448-3.

0

NUMERO DE REPERTORIO: 31.642
FECHA DE REPERTORIO: 26/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETRONEW S.A.**, a favor de **SALLY ESTEFANIA DIAZ QUIÑONEZ**, a foja **71.684**, Registro Mercantil número **12.801**.

ORDEN: 31642



S

REVISADO POR: *MB*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA