

13540

Quito, 25 de agosto del 2004

Ingeniero
VICENTE CRISTÓBAL SÁNCHEZ VILLAGOMEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de PETROLEOS SUMMA-PET COMPAÑÍA ANÓNIMA, celebrada el 24 de agosto del 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

En su calidad de Presidente, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General en los términos del artículo sexto del estatuto social.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la escritura pública de transformación, aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 19 de julio de 1988; inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1988. La Compañía se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Undécimo de Quito, el 15 de octubre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 23 de noviembre de 1977.

Atentamente,

Alexandra Yáñez M.
Alexandra Yáñez M.
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE de PETROLEOS SUMMA-PET COMPAÑÍA ANÓNIMA. Quito, 25 de agosto del 2004

Vicente Cristóbal Sánchez Villagómez
Vicente Cristóbal Sánchez Villagómez
C.C. 170342793-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avda. González Suárez 658
Telf. 2562-806

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5820 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 1 SET 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Scaira
Dr. RAÚL GAYBOR SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO