

136373

11

Guayaquil, 04 de Enero del 2010

Sr.  
**COELLO MIRANDA FABRICIO HERNANDO**  
Ciudad.-

93940-n-29

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PETROVIAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el **Notaría Trigésima Octava Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores**, el **13 de Octubre del 2008**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil** del mismo **Cantón**, con fecha **22 de Septiembre de 2009**, con **Fojas 93.940 a 93.959**, Registro Mercantil numero **18.225**, con número de repertorio **43.262**.

Muy atentamente,

*Jorge David Lojas Pacheco*

**JORGE DAVID LOJAS PACHECO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PETROVIAL S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía **Nº 030116588-2**.

Guayaquil, 04 de Enero del 2010

**COELLO MIRANDA FABRICIO HERNANDO**  
**PRESIDENTE**

NUMERO DE REPERTORIO: 1.363  
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:47

---

4  
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha once de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROVIAL S.A.**, a favor de **FABRICIO HERNANDO COELLO MIRANDA**, a foja **2.159**, Registro Mercantil número **419**.

ORDEN: 1363



5

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**