

Quito, a 1 de Septiembre del 2011

Señora

CARMITA AUGUSTA DIAZ OQUENDO

Presente.-

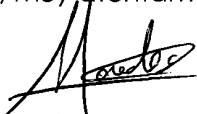
De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PETROLOGISTIC S.A.** celebrada hoy día, 1 de Septiembre del 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Representante legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal, según lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

PETROLOGISTIC S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Juan Villacis Medina, el 15 de Agosto del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de Agosto del 2011.

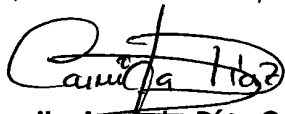
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 50.000,00

De usted, Muy atentamente,



Andrés Francisco Paredes Landeta
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **PETROLOGISTIC S.A.**, Quito, a 1 de Septiembre del 2011.



Carmita Augusta Díaz Oquendo
PRESIDENTA
C.C. 171009593-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **12886** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**
12 SEP 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO