

Quito, 27 de Marzo de 2009

Señora  
**MARIA ANTONIETA CUEVA** /  
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TECHOIL & SERVICES S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 26 de Marzo de 2009, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones, que tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen la Compañía le determinan; en tal condición a Usted, le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta o ausencia de éste, según el Artículo Veintitrés del Estatuto Social. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido el 5 de Octubre de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Octubre de 2007, bajo el No. 10700, tomo 138.

**CONSTITUCION** : 30 de Junio del 2003, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

**CAPITAL** : \$ 800.

**INSCRIPCION** : 11 de Julio de 2003, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 2118, tomo 134, y Repertorio # 020649.

Atentamente,

  
**DR. MARTIN PORTILLA PEREZ**  
Secretario ad-hoc.

Yo, **SRA. MARIA ANTONIETA CUEVA CUEVA**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "TECHOIL & SERVICES S. A.", por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 27 de Marzo de 2009.

 Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3577** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**.  
**SRA. MARIA ANTONIETA CUEVA CUEVA**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
C.C. # 171524320-8.

Quito, a **2. ABR. 2009**



  
**Dr. Raúl Gaybo Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO