

Puerto Francisco de Orellana (Coca), 12 de agosto de 2003.

Señor
Enrique Román Morales Villaruel
En su despacho.


De mis consideraciones:

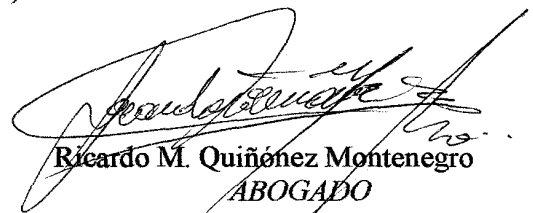
Cúmplenos informarle que en la escritura de constitución de la compañía de Responsabilidad Limitada "CMH Servicios Petroleros y Transporte Tercerizado" se ha designado a usted como Presidente de esta empresa, para tal efecto, debo señalarle:

- a. La Representación Legal de esta persona jurídica estará a cargo del Gerente General conforme lo establece el artículo 31 de los estatutos sociales;
- b. Sus funciones son para el lapso de dos (2) años (art. 28.- Estatutos)
- c. La escritura de constitución de la compañía se ha otorgado el 12 de julio del 2003, ante el Notario del Cantón Orellana;
- d. La escritura mencionada en el literal anterior ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad (con funciones de Registro Mercantil) del Cantón Orellana el 08 de agosto del 2003, bajo el número 67, folio 199, tomo dos;
- e. La Resolución de la Superintendencia de Compañías ha sido expedida en el Distrito Metropolitano de Quito el 29 de julio del 2003, bajo el número 03.Q.IJ.2773.

Suscribo este nombramiento conjuntamente con nuestro Abogado Patrocinador amparado en lo dispuesto en el numeral ocho (8) del artículo treinta y uno (31) de los Estatutos.

Atentamente,

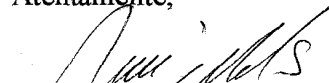

Sr. Leonardo Jefferson Cordero Correa
GERENTE GENERAL
CMH Servicios Petroleros y Transporte Tercerizado


Ricardo M. Quiñonez Montenegro
ABOGADO
MAT. PROFESIONAL: 2277 C.A.A.

ACEPTACIÓN: Agradezco la designación que ha recaído en mi persona y cumpliré con todos los deberes y atribuciones que me otorgan los Estatutos y la Ley de Compañías.

Puerto Francisco de Orellana (Coca), 12 de agosto de 2003

Atentamente,


Enrique Román Morales Villaruel
C.C.: 150029013-3

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ORELLANA

La Infrascrita Registradora de la Propiedad del Cantón Orellana, en forma legal certifico que siendo las ocho horas con treinta y cinco minutos del día miércoles trece de agosto del año dos mil tres, Se procede a inscribir el PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE que otorga LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "CMH" SERVICIOS PETROLEROS Y PRANSPORTE TERCERIZADO" a favor de EL SEÑOR ENRIQUE ROMAN MORALES VILLARUEL La misma que se inscribe bajo el No. 68 del foliono. 200 del TOMO DOS del año 2003 Fco. de Orellana 13 de agosto del año 2003.-

Dolores Hernández
Dolores Hernández R.
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ORELLANA.-



Pres.