

PETROPROTECCION S.A.

151501

Quito, 03 de Marzo del 2004

Señor:
Ab. Julio César Augusto Plaza Rada.
Ciudad.-

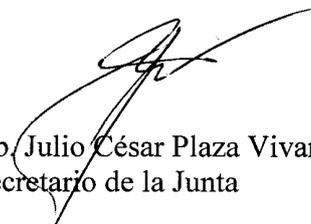
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de PETROPROTECCION S.A. en sesión del 02 de Marzo del 2004, designó a usted para ejercer el cargo de Presidente por el periodo de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

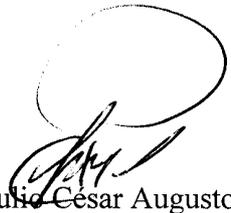
Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designado **no** conlleva la representación legal de la compañía, pero si la administración de la misma conjuntamente con el Gerente General, teniendo las atribuciones que por ley les compete en calidad de administradores, y las que el estatuto social señala.

PETROPROTECCION S.A. se constituyó según escritura pública otorgada el veinte y cinco de noviembre del 2003, ante el Notario Vigésimo Tercero Interino del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de Marzo del 2004, bajo el número 513, tomo 135, y se anotó en el Repertorio bajo el número 005999.

De Usted Atentamente


Ab. Julio César Plaza Vivar
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito 03 de Marzo del 2004


Ab. Julio César Augusto Plaza Rada
CI: 080003555-2



Con este fecha se inscribió el presente documento bajo el N° 289.6439 de inscripción en el Registro Mercantil el día 23 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GONZALEZ SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

AV. AMAZONAS 477 Y ROCA. TELF. 2557-76