

PETROPROTECCION S.A.

151501

Quito, 25 de Enero del 2005

Señor:
Xavier Banderas Fernández
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de PETROPROTECCION S.A. en sesión del 25 de Enero del 2005, 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.

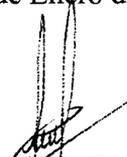
Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designado **no** conlleva la representación legal de la compañía, pero si la administración de la misma conjuntamente con el Gerente General, teniendo las atribuciones que por ley les compete en calidad de administradores, 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 25 de Enero del 2005


Xavier Banderas Fernández
CI: 170673346-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7927 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO