

23.
150998

Quito, 2005-01-18

Señor
Edgar Iván Espinoza Flores
Ciudad

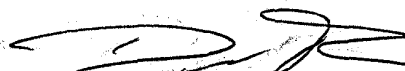
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAN PETROLEUM AND INDUSTRIAL SUPPLY S.A. PETROINSUPPLY**, reunida el día de hoy, 18 de enero del año 2005, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

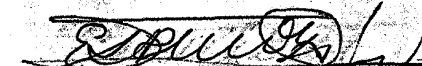

Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 28.12.2004

F.I.: 14.01.2005

Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "AMERICAN PETROLEUM AND INDUSTRIAL SUPPLY S.A. PETROINSUPPLY".
Quito, 18 de enero de 2005


EDGAR IVÁN ESPINOZA FLORES

C.I. 060197921-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 923 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 28 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO