

Quito, 2009-03-04

Señora
María Paulina Orellana Cobo
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, 04 de marzo de 2009, 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.

Este nombramiento deja si efecto el nombramiento de Presidente a nombre de Edgar Iván Espinoza Flores, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 26-03-2007.

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

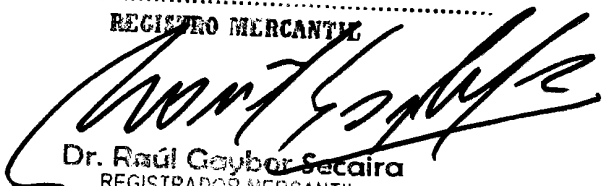
Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Acepto la designación de Presidente de la Compañía "AMERICAN PETROLEUM AND INDUSTRIAL SUPPLY S.A. PETROINSUPPLY". Quito, 04 de marzo de 2009.


MARIA PAULINA ORELLANA COBO
C.I.170766622-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2910** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **19 MAR. 2009**


Dr. Raúl Goybar Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO