

PETROSYSTEM S.A.

Quito, 13 de abril del 2005

Señor
Gabriel Rigoberto Bonilla Carvajal
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PETROSYSTEM S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación PETROSYSTEM S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 9 de marzo del 2005, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de abril del 2005.

Atentamente,

Paulina Regalado Yépez
Paulina Regalado Yépez
Secretario Ad-Hoc

Quito, 13 de abril del 2005
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PETROSYSTEM S.A.

Gabriel Rigoberto Bonilla Carvajal
Gabriel Rigoberto Bonilla Carvajal
C.C. 170439955-7

Quito, 13 de abril del 2005
Certifico que la firma del señor Gabriel Rigoberto Bonilla Carvajal es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Paulina Regalado Yépez
Paulina Regalado Yépez
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3219 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL
Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO