

Quito, 10 de marzo del 2005

Señorita
 Carolina Mercedes Estrella Bustamante
 Presente.-

De mi consideración:

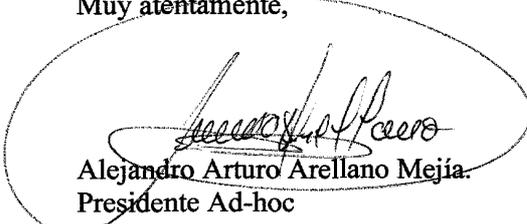
Mediante la presente comunicación le informo que la Junta Universal de Accionistas celebrada el 10 de marzo del 2005, le designó a usted como **Presidente** de la Compañía **PETROMEDIA S.A.**, por el período de **cinco años**.

De conformidad con la cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos de **PETROMEDIA S.A.**, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente General.

La compañía **PETROMEDIA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 24 de febrero del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo del 2005, bajo el número 0618, tomo 136.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Muy atentamente,


 Alejandro Arturo Arellano Mejía.
 Presidente Ad-hoc

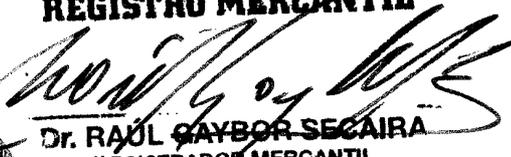
RAZON DE ACEPTACION: En Quito a 10 de marzo del 2005, acepto el cargo de Presidente de la compañía **PETROMEDIA S.A.**

Carolina Estrella B.
 Srta. Carolina Mercedes Estrella Bustamante
 CC. 171411657-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2248** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
 Quito, a **28 MAR 2005**

REGISTRO MERCANTIL




 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO