

198525

Quito, 16 de septiembre del 2005

SEÑOR
PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

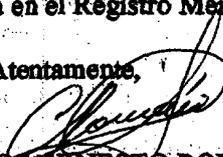
Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROLOGGING S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

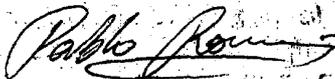
PETROLOGGING S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de junio del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 05.Q.IJ.2642, de 4 de julio 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de julio del 2005.

Muy Atentamente,


CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171419314-9

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PETROLOGGING S.A.

Quito, 16 de septiembre del 2005


PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 171433403-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9459 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 OCT 2005

ACTA27PETROLOGGING
MM-2005-06-207



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO