

Quito, 23 de enero del 2009

SEÑOR
CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETROLOGGING S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Usted reemplaza en sus funciones al ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo Décimo Octavo del estatuto.

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.

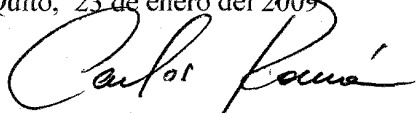
Muy Atentamente,



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

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía PETROLOGGING S.A.

Quito, 23 de enero del 2009



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

ACTAS2009/PETROLOGGING S.A..doc
MM-2009-01-022
MZ

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1146** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **14.C**

Quito, a **3 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Exp. 154413