154415

Quito, 8 de diciembre del 2011

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

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 Ernesto Román Chiriboga.

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,

LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 171433406-5

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

Quito, 8 de diciembre del 2011

ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 090116243-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 16774 del Registro 142 de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a 09 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

ACTAS2011/PETROLOGGING.doc
MM-2011-12-341
MZ