

Quito, 15 de Enero del 2008.

Señora

ING. GLADYS JANNETH PIJAL GUZMAN

Presente.-

154864

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por medio de la presente que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES & SERVICIOS PETROLEROS CONSERPET S.A.**, realizada el día domingo trece de Enero del 2008, Usted fue elegida **PRESIDENTA** de la antes mencionada Compañía, que fue constituida como compañía limitada mediante Escritura Pública ante el Notario Noveno del Cantón Quito, doctor Juan Villacís Medina (Notario Encargado), el treinta de Noviembre del dos mil cinco, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de diciembre del dos mil cinco; y mediante TRANSFORMACION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y ADOPCION DE NUEVOS ESTATUTOS, la compañía se transformo a **SOCIEDAD ANONIMA** mediante escritura pública ante el Notario Noveno Doctor Juan Villacís Medina (Notario Encargado), el veinte y cinco de Octubre del dos mil siete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre del 2007, bajo el número 3770, Tomo 138.

Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía; y, la representación legal Judicial como extrajudicialmente la ejercerá usted conjuntamente con la Gerente General o separadamente de conformidad a lo establecido en el Art. Noveno del Estatuto Social.

El período de duración de su nombramiento es de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

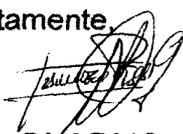
Al comunicarle este particular, deseo expresarle mi felicitación más sincera.


ING. IRENE PAULINA QUEZADA CONDE
GERENTE GENERAL

C.C.No.110298527-0

RAZON DE ACEPTACION.- Quito, 15 de Enero del 2008, Yo, GLADYS JANNETH PIJAL GUZMAN, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **CONSTRUCCIONES & SERVICIOS PETROLEROS CONSERPET S.A.**

Atentamente


ING. GLADYS JANNETH PIJAL GUZMAN

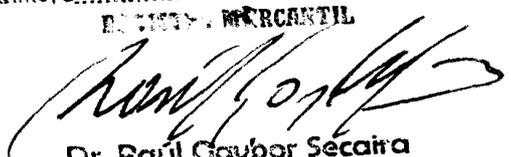
C.C.No.171028607-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1045 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 29 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO