

PETGAS NEGOCIOS CON TERCEROS ECUADOR S.A.

Quito, 2 de marzo del 2008

Señora
Raquel Ángeles Salas Martín
Presente.-

155299

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETGAS NEGOCIOS CON TERCEROS ECUADOR S.A., celebrada el día 2 de marzo del 2008, designo a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejercen la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** PETGAS NEGOCIOS CON TERCEROS ECUADOR S.A.
2. **Fecha de constitución e inscripción y Reforma de Estatutos:** Se constituyo en febrero 20 del 2006, ante la Notaria Vigésima Cuarta de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en marzo 3 del 2006. De la misma forma se codifico y reformo los Estatutos de la compañía en enero 31 del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en febrero 14 del 2007.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en marzo 2 del 2008
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo décimo noveno incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Gerente General y Vicepresidente.
5. **Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

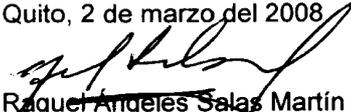
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente

Atentamente


Dr. Juan Francisco Guerra González
Autorizado por la Junta General de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 2 de marzo del 2008


Raquel Ángeles Salas Martín
C.I. 4438028



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6499 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 13 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO