

Tumbaco, 14 de Abril del 2007

Señor:

JOSE RAFAEL TROYA HERRERA

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. en Sesión Ampliada el 14 de Abril del 2007, decidió Cesar en funciones como Presidente de la Compañía al Compañero Jorge Raúl Cárdenas Mosquera (Según Art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía de las Juntas Generales); reemplazándolo en sus funciones como Presidente el Compañero JOSE RAFAEL TROYA HERRERA por el periodo de DOS AÑOS(según consta en los Estatutos de la Compañía en el Art. Trigésimo segundo).

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

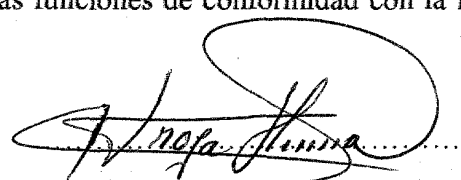
ATENTAMENTE.


Sra. ESMERALDA PEREZ G.
GERENTE GENERAL
Ced. 170980073-2

El GERENTE GENERAL, es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Tumbaco, 14 de Abril del 2007

Acepto de muy buena forma el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. para el que he sido designado y, prometo cumplir las funciones de conformidad con la ley y los Estatutos de la Compañía


Sr. JOSE RAFAEL TROYA H.
PRESIDENTE
Ced. 170595038-2

NOTA: La COMPAÑÍA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A., se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Sexto

del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gonzalo Román Chacon, el 10 de Febrero del 2006; fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 06.Q.II.0891 de 13 de Marzo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Marzo de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4692** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **9 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

