Quito, 30 de junio del 2006

SEÑOR INGENIERO
JORGE ERNESTO BERMEO ROMÁN
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMPETROLEUM CHEMICAL SERVICES 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.

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.

ROMPETROLEUM CHEMICAL SERVICES S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de abril del 2006, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 06.Q.IJ.1512, de 2 de mayo del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el siete de junio del año dos mil seis.

Muy Atentamente,

ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 090116243-8

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

Quito, 30 de junio del 2006

INGENIERO JORGE ERNESTO BERMEO ROMÁN
GERENTE GENERAL
C.C. 170916925-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6740 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 JUL 2006
REGISTRO MERCANTIL

ACTAS2/rompetroleum
MM-2006-06-195

DR. [illegible] DAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO