Quito, 30 de junio del 2006

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

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 Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

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,

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

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

Quito, 30 de junio del 2006

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6800 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito, a 13 JUL. 2006
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

ACTAS2/rompetroleum MM-2006-06-195