

Quito, 2 de febrero del 2009

156072

SEÑOR INGENIERO  
CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA  
CIUDAD

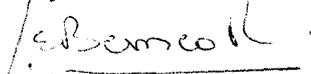
Distinguido Ingeniero:

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. Usted reemplaza en sus funciones al ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo.

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, 2 de febrero del 2009



ING. CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA  
PRESIDENTE  
C.C. 171419314-9

ACTAS2009/ROMPETROLEUM.doc VIM-2009-02-033 M/

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1932 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 20 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO