

Quito, 14 de Septiembre del 2009

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO ✓
CIUDAD

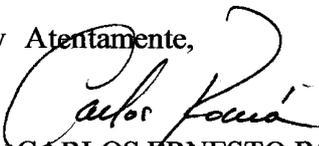
Distinguido señor:

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 ERNESTO ROMAN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C.171419314-9

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

Quito, 14 de septiembre del 2009


ING. CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 090116243-8

lo enmendado "9" vale ✓

ACTAS09/rompetroleum
MM-2009-09-376

156072

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11429 del Registro de Nombramientos Tomo No. 940
Quito, a 2 OCT. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO