

Quito, 11 de Diciembre del 2009.

158602

Señor
NELSON GUSTAVO CORDOVA PITO
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA PETROCOMPANY S.A., celebrada el día 10 de Diciembre del 2009, Usted ha sido elegido PRESIDENTE de la Compañía, la misma que se constituyo mediante escritura pública ante el doctor Juan Villacís Medina Notario Noveno (Encargado) del Cantón Quito, el 31 de Julio del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Agosto del 2007, bajo el número 2476, Tomo 138.

Sus deberes y atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía; y la representación judicial como extrajudicialmente la ejercerá usted conjuntamente o separadamente con el señor Gerente General de la Compañía, de conformidad a lo establecido en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

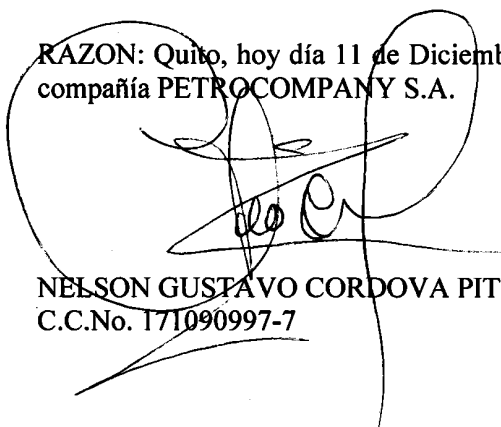
El periodo de duración de su nombramiento es de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al comunicarle este particular, deseo expresarle mi felicitación mas sincera.

Atentamente,


VICTOR HUGO CEVALLOS PLAZA
SECRETARIO
C.C.No.0701045585

RAZON: Quito, hoy día 11 de Diciembre del 2009, aceptó el cargo de PRESIDENTE de la compañía PETROCOMPANY S.A.


NELSON GUSTAVO CORDOVA PITO
C.C.No. 171090997-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.4327 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 17 DIC. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO