

352616

Quito, Noviembre 19 de 2007

Señor  
Carlos Miguel Quiñónez Flores  
Ciudad.-

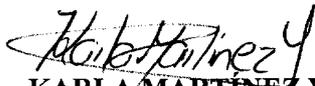
De mis consideraciones,

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "PETROEXTRACT S.A.", llevada a cabo el día 19 de noviembre de 2007, tuvo el acierto de designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Presidente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y permanecerá en su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



KARLA MARTÍNEZ Y.  
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

*Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PETROEXTRACT S.A., en el Cantón Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.*

<sup>PR</sup>  
CARLOS MIGUEL QUIÑÓNEZ FLORES  
C.I.- 172142920-5

**ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-**

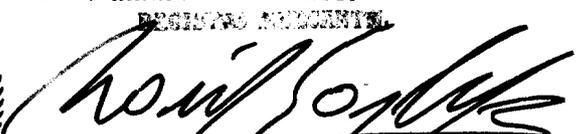
La de la compañía "PETROEXTRACT S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 31 de Agosto de 2007; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Noviembre de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12270 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 26 NOV. 2007



  
Dr. Raúl Cayulor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO