

372264

## NOMBRAMIENTO

Señora  
**MYRIAN ADRIANA SALAZAR VALDIVIESO**  
Presente.-

**Fecha de otorgamiento:** Quito, 28 de Enero del 2008

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PETROLEUM SERVICES PETROCOX S.A. reunida el 28 de enero de 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 40 del Cantón Quito, del doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 1 de noviembre del 2007, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero del 2008.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

**Ab. Cecilia Salazar S.**  
**Presidenta Interina de la Junta**

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 28 de enero de 2008

**Sra. Myrian Adriana Salazar Valdivieso**  
**Cl. 0501098065**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2447** del Registro de Nombramiento, Tomo No. **139** Quito, a **7 MAR. 2008**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**