

**IMPORTADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PETROLEROS
IMSPETRO S.A.**

Quito DM, 2 de febrero del 2009

Señora
DENISE MORAIMA CHICA MARQUEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**IMPORTADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PETROLEROS IMSPETRO S.A.**", de esta fecha, resolvió designarle a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

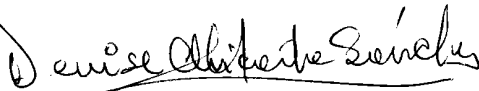
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del Cantón Quito, doctor Mauricio Ramírez Molina, el 20 de septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de noviembre del 2007.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Denise Sánchez Chica
Secretaria

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 2 de febrero del 2009


Denise Moraima Chica Márquez
C.C. 080067512-6
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2537** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **10 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO