

Quito, 26 de mayo del 2008

SEÑOR
PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

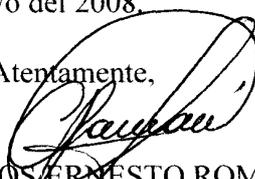
Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETRORENT S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el artículo décimo séptimo del estatuto, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía y demás atribuciones constantes en el indicado artículo.

PETRORENT S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de enero del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 08.Q.I.J.000465, de 14 de febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de mayo del 2008.

Muy Atentamente,


CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171419314-9

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PETRORENT S.A.

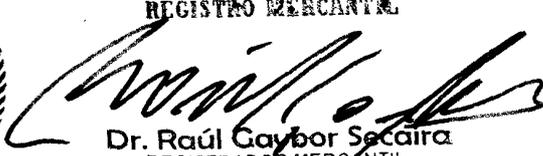
Quito, 26 de mayo del 2008


PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 171433403-2

ACTAS2008PETRORENT S.A.
MM-2008-05-305



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6219** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **6 JUN. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO