

PETROSA S.A.

Exp 19521

6

W. 7480 - ni - 80

Guayaquil, 5 de marzo 2008

Señor
Carlos Zavala Vincenzini
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PETROSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy acordó elegirlo GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS, en tal calidad le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y ejercerá las demás atribuciones que los Estatutos Sociales y la Ley de compañía le confiere, en forma individual.

La Compañía PETROSA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el doctor Gonzalo Moreno Loor, Notario Tercero de este cantón, el 5 de marzo de 1981, la misma que fue rectificadas y aclaradas mediante escritura pública celebrada el 16 de junio de 1981 ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 15 de julio del mismo año.

Mediante escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante la Notaria, Ab. Sara Calderón Regatto, el 28 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre del mismo año.

Con la seguridad de que su desempeño seguirá siendo exitoso, me suscribo de usted,

Atentamente,



Fernando Ortiz Casal
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PETROSA S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, marzo 5 del 2008



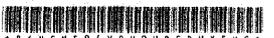
Carlos A. Zavala Vincenzini
C.C. No. 090314357-6
Domicilio: García Moreno 809 y Av. 9 de Octubre

García Moreno 809 y 9 de Octubre
Telf: 2284 310 / 2281 353

NUMERO DE REPERTORIO: 11.242
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PETROSA S.A.**, a
favor de **CARLOS ALBERTO ZAVALA VINCENZINI**, a foja **26.903**,
Registro Mercantil número **4.641**.

ORDEN: 11242



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA