

P & L PETRECONSTRU S.A.

PETREOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Loja, 4 de diciembre de 2007

Señor Lic.

DARÍO VIRGILIO PALACIOS BURNEO

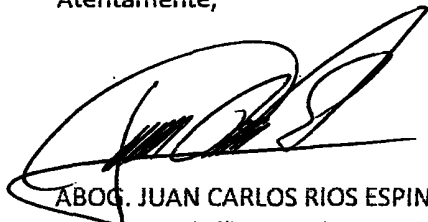
Presente

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que, la Junta General de Accionistas de la empresa en constitución PETRECONSTRU S.A., en sesión ordinaria llevada a cabo el día 3 de diciembre de 2007, tuvo el acierto de designar a usted Gerente General de la Compañía, a partir de la presente fecha, por un periodo de dos años consecutivos o hasta que fuere legalmente reemplazado.

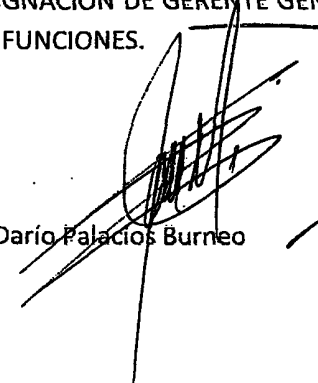
En su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Cía. PETRECONSTRU S.A. en base a las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley, así como a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo especial, que se encuentran determinados en los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,



ABOG. JUAN CARLOS RIOS ESPINOZA
Presidente PETRECONSTRU S.A.

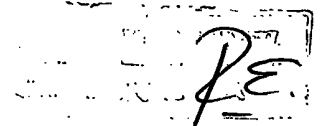
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 4 DE DICIEMBRE DE 2007, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PETRECONSTRU SA. E INICIO EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.



Lic. Darío Palacios Burneo
C.C.

Dirección: 10 de Agosto 18-27 entre Ramón Pinto y Lauro Guerrero
Teléfono: 072 581390

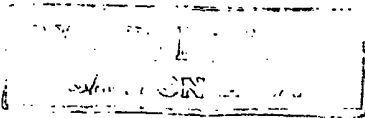
Loja - Ecuador



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombro miento que antecede en el REGISTRO DE
CO MPANIAS DEL AÑO 2007, bajo la partid a No. 848, y anctado -
en el repertorio con el No. 3355.

Loja, 5 de diciem bre del 2007.



SECRETARIO