

P & L PETRECONSTRU S.A.

PETREOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Loja, 02 de julio de 2010.

Señor Lic. Mg.

DARÍO VIRGILIO PALACIOS BURNEO

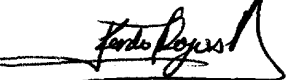
Presente

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que, la Junta General de Accionistas de la Compañía PETRECONSTRU S.A., en sesión ordinaria llevada a cabo el día 1 de julio de 2010, tuvo el acierto de designar a usted, **Presidente de la Compañía**, a partir de la presente fecha, por un periodo de dos años consecutivos o hasta que fuere legalmente reemplazado.

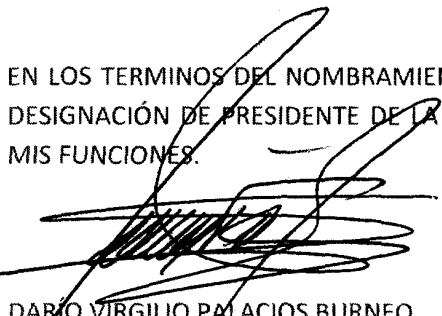
En su calidad de Presidente, en caso de falta o ausencia del Gerente General, le subrogará en sus funciones, por lo que representará legal y extrajudicialmente a la Compañía PETRECONSTRU S.A. con todas las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y lo determinado en los Estatutos de la Compañía.

La Junta General autorizó a quien suscribe para otorgar este nombramiento.



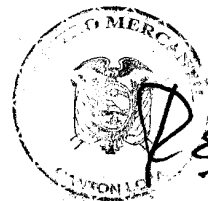
DRA. KARLA ROJAS VÁSQUEZ
Secretaria

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 2 DE JULIO DE 2010, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PETRECONSTRU S.A. E INICIO EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.



DARÍO VIRGILIO PALACIOS BURNEO
C.C. 1101649026

22 JUL. 2010



201397

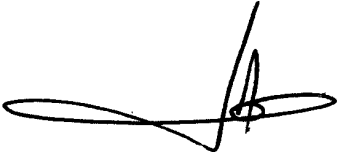
970-12

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE
COMPAÑIAS DEL AÑO 2010, bajo la partida No. 620, y anotado en
el repertorio con el No. 1554.

Loja, 16 de julio del 2010.




Dr. Félix Paladines Paladines
 REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA