



PETROLCENTRO
PETROLEOS DEL
CENTRO C.A.

Petrolcentro C.A.

Calle Nari Pillahuazo y Pachacutec Yupanqui - Cdla. San Cayetano
Teletax: (03) 2848-527 / 2848-536 - Cel.: 098 928831 - E-mail: petrolcentro@andinanet.net
AMBATO - ECUADOR

36.071
874

874

Ambato, 11 de Enero del 2005

Señor
Eduardo Kast Melero
Presente.

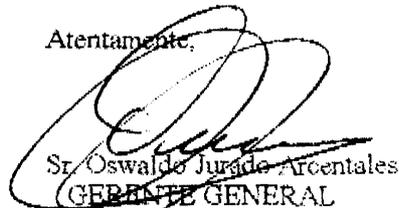
De mi consideración:

Me complace comunicarle que en sesión del Directorio de PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A., efectuado el día Lunes 10 de Enero del año 2005, se decidió de manera unánime designarle a Usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el período estatutario de dos años. La compañía fue constituida según escritura pública celebrada en Ambato el 9 de Mayo de 1994 ante el Notario Dra. Helen Rubio Lecaro, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1994 bajo el No. 283.

Sus facultades y obligaciones son los estipulados en el Estatuto y en la correspondiente Ley.

Convencido que la confianza depositada en Usted por los señores Accionistas, serán retribuida con capacidad y honestidad, le reitero mi honda complacencia de participarle esta merecida designación.

Atentamente,



Sr. Oswaldo Jurado Arcentales
GERENTE GENERAL

Yo, Eduardo Kast Melero, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, de la Compañía Petrolcentro Petróleos del Centro C.A. y expreso mi compromiso de sujetarme a las Leyes de la República y a los estatutos de la Compañía



Sr. Eduardo Kast Melero
C.I. 180184956-1

KAST MELERO EDUARDO HENE
AV. BOLIVARIANA S/N Y NAPO GALERA
C.C. 1801849561
ARGENTINO

096

Con: Queda inscrita con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

08 MAR 2005

mbato.....
EL REGISTRADOR

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO