



Petrolcentro

PETROLEOS DEL CENTRO C.A.

0135

Ambato, 06 de enero de 2009

Señor
Eduardo Kast Melero
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que, en sesión del Directorio de PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A., efectuada el día Lunes 05 de Enero del año 2009, por decisión unánime le designó a Usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A., para el período estatutario de dos años.

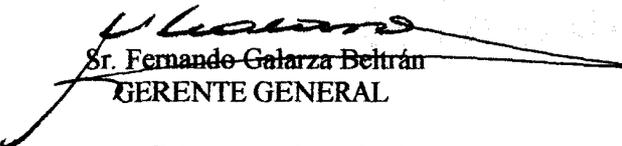
La compañía PETROLCENTRO Petróleos del Centro C.A., se constituyó según escritura pública celebrada en Ambato el 9 de Mayo de 1994, ante la Notaria del cantón, Dra. Helen Rubio Lecaro, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1994 bajo el No. 283.

Acceptada que sea esta designación, usted será el representante legal de la compañía, con todas las facultades y obligaciones contenidas en los Estatutos y Ley de Compañías.

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

Sírvase expresar su conformidad y aceptación de esta designación firmando al pie del presente documento.

Atentamente,


Sr. Fernando Galarza Beltrán
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 apartir de la inscripción en el Registro Mercantil.


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

024

Razon: Queda inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

14 ENE. 2009

Ambato:

EL REGISTRADOR



Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

Digitado Jusatowski - 21.01.2009