

Quito, 23 de marzo de 2002

45367

Señora :
PAULINA DEL CONSUELO PEÑAFIEL SALGADO
Presente.-

De mi consideración:

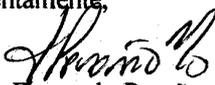
Por medio de la presente comunico a usted que de conformidad con el Art. 20, literal C de los Estatutos de la Compañía, la Junta General de Accionistas reunida el día 23 de marzo del año dos mil dos, por unanimidad ha resuelto designarla como **PRESIDENTA** de la Compañía **PETROMAT PETROMATERIAL C.A.**, por el período de DOS AÑOS, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil; sus deberes y obligaciones constan en los referidos Estatutos.

En su calidad de **PRESIDENTA**, ostenta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a falta del Gerente, en los parámetros conceptuados en el artículo 24 de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 12do del Cantón Quito Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 30 de Septiembre del 1985, inscrita legalmente en el Registro Mercantil, el día 27 de noviembre de 1985, bajo el número 1522 del Registro Mercantil, tomo 116.

Desde ya le reitero éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

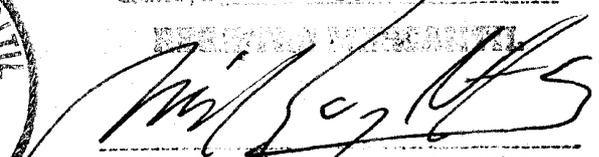

Ing. Fernando Proaño
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **PETROMAT PETROCOMERCIAL C.A.**, el cual me ha sido encomendado, Quito, 23 marzo del 2002.


Sra. Paulina del Consuelo Peñafiel Salgado
PRESIDENTA
C.I. 170478653-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7358** del Registro de Nombres y Apellidos, Tomo **133**
Quito, a **27 SET. 2002**




Dr. **RALFO GARCIA SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO