

Quito, 22 de Octubre del 2004

Señor Ingeniero:
CARLOS ALONSO PEÑAFIEL SALGADO.
 Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que de conformidad con el artículo 20, literal C de los Estatutos de la Compañía, la Junta General Universal de Accionistas reunida el día 22 de octubre del año dos mil cuatro, por unanimidad ha resuelto designarlo como GERENTE de la Compañía PETROMAT PETROMATERIAL C. A. por el periodo 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 GERENTE ostenta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Doctor Jaime Olivos Maldonado, el 30 de Septiembre de 1985, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el día 27 de noviembre de 1985, bajo el numero 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 GERENTE de la Compañía PETROMAT PETROMATERIAL C. A.; el cual me ha sido encomendado el 22 de Octubre de 2004. Quito, 22 de octubre de 2004


 Sr. Ing. ~~Carlos Alonso Peñafiel Salgado~~
 GERENTE
 C. I. 17092127-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 55 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 04 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

Lo añadido vale. El Secretario.

