

Quito, 22 de Octubre del 2004

Señora:

**PAULINA DEL CONSUELO 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 **PRESIDENTA** 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 **PRESIDENTA** ostenta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a falta o ausencia del Gerente de acuerdo a lo establecido en el artículos 24 de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía se constituyo 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 **PRESIDENTA** de la Compañía **PETROMAT PETROMATERIAL C.A.**; el cual me ha sido encomendado, Quito, 22 de Octubre de 2004.

  
**Sra. Paulina Peñañiel Salgado**  
**PRESIDENTA**  
C.I. 170478653-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **56** del Registro de Nombramientos Tomo **138**  
Quito, a **04 ENE 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Lo enmendado vale. El Secretario.

