

PETROMAT PETROMATERIAL C.A.

Quito, a 26 de febrero del 2008

Señor
José David Peñafiel Minton
Presente

De mi consideración :

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de PETROMAT PETROMATERIAL C.A., en sesión celebrada el día veintidós de febrero del año dos mil ocho, tuvo el acierto de designarlo a usted como PRESIDENTE de la referida Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza a la señora Paulina Peñafiel Salgado.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted subrogará al Gerente de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

La Compañía PETROMAT PETROMATERIAL C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 30 de septiembre de 1985, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el día 27 de noviembre de 1985 bajo el número 1522 del Registro Mercantil tomo 116.

Atentamente,


Ing. Carlos Peñafiel Salgado
GERENTE
C.C. 170921271-4

RAZÓN : Yo José David Peñafiel Minton, de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170917647-1 , domiciliado en Quito en la Avenida República del Salvador N34-183, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE PETROMAT PETROMATERIAL C.A.**, para el cual he sido elegido.

Quito, a 26 de febrero de 2008

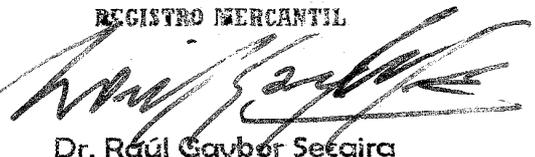

José David Peñafiel Minton
C.C. 170917647-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2524 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 10 MAR. 2008

Quito •

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO