

45367

Quito D. M., 11 de Mayo del 2010

Sr.
Félix Amilcar Proaño Ramos
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROMAT PETROMATERIAL C.A.** en su sesión celebrada el día 11 de Mayo del 2010, ha designado a usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Décima Segunda del cantón Quito, el 30 de septiembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décima Segunda del cantón Quito, el 21 de noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de junio de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Octava del cantón Quito, el 28 de noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de marzo del 2004.

Atentamente,



Abg. Ricardo Gabriel Ron Vélez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía **PETROMAT PETROMATERIAL C.A.**
Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 11 de Mayo del 2010.



Sr. Félix Amilcar Proaño Ramos
C.I. 1703111961

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7891** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**
28 JUN. 2010

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO