

Quito D. M., 21 de Enero de 2011

FI 03512

45367

Señor
Alberto Esteban Jaramillo de Howitt
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PETROMAT PETROMATERIAL C.A.**, en su sesión celebrada el día 21 de Enero del 2011, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

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.

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,

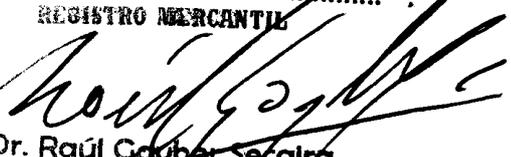

Diego Figueroa Grijalva, MBA
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **PETROMAT PETROMATERIAL C.A.**
Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 21 de Enero del 2011.


Sr. Alberto Esteban Jaramillo de Howitt
CC. 1706253505

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1605** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
- **7 FEB 2011**
Quito, a




Dr. Raúl Caaber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO