

Quito, 8 de octubre del 2004

SEÑOR INGENIERO  
LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO  
CIUDAD

47611-  
OK

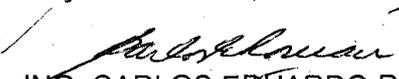
Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

De conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía, y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 16 de noviembre de 1992, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por Resolución N°. 92.1.1.1.1895 del 1 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

  
ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 090116243-8

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

Quito, 8 de octubre del 2004

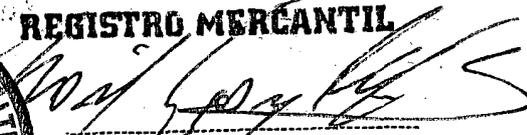
  
ING. LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO  
PRESIDENTE  
C.C. 110038081-3

ACTASZ/PETROTECH S.A. MM-2004-10-404

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8416 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 18 OCT 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO