

JP

47.611

Quito, 2 de agosto del 2005

SEÑOR
CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD.-

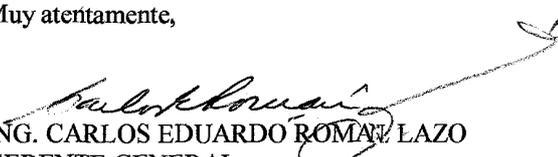
Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años, usted remplaza en sus funciones al Ingeniero Luis Alberto Román Lazo.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo, del estatuto social, corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la Compañía y demás atribuciones del mismo artículo.

UNO.- 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 No- 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. DOS.- TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., aumentó su capital social, mediante escritura pública, otorgada ante el Primero del Cantón Quito, el 20 de abril del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución No- 05.Q.I.J.1946, del 18 de mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de junio 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 TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

Quito, 2 de agosto del 2005


SR. CARLOS ERNESTO ROMAN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 171419314-9

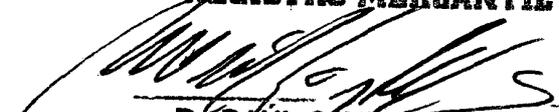
MM-2005-08-360
ACTAS 2/Petrotech Nombr.

Lo enmendado Roman.- V



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.256 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO