

Quito, 28 de julio del 2006

47611

SEÑORITA
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD.-

Distinguida señorita:

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

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 ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 090116243-8

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

Quito, 28 de julio del 2006


LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTA
C.C. 171433406-5

MM-2006-07-287
ACTAS 2/PETROTECH

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.580 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a - 2 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO