

Quito, 30 de julio del 2009

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO
CIUDAD.-

47611

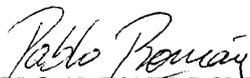
Distinguido señor:

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 Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años, usted remplaza en sus funciones a la señorita Lorena Iveth 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.

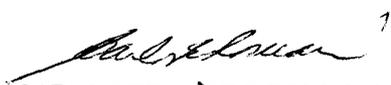
UNO.- TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 16 de noviembre de 1992, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución No-92.1.1.1.1895, del 1 de diciembre 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,


PABLO ANTONIO ROMAN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171433403-2

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

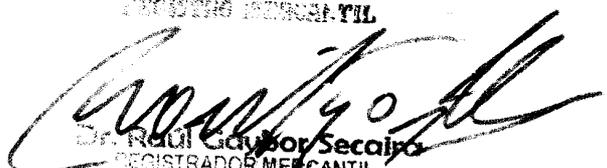
Quito, 30 de julio del 2009


ING. CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 090116243-8

MM-2009-07-313
ROMAN CARLOS 2009/ACTA PETROTECH S.A



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9340** del Registro
de Instrumentos Tomo No. **140**
Fecha: **13 AGO. 2009**


Dr. Raúl Caybar Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO