

Quito, 30 de julio del 2009

SEÑOR:
PABLO ANTONIO ROMAN CHIRIBOGA
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 Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de tres (3) años, usted remplace en sus funciones al señor Ing. Carlos Eduardo Román Lazo.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto, del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes en el artículo Décimo Octavo del mismo.

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
PRESIDENTE
C.C. 090116243-8

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

Quito, 30 de julio del 2009



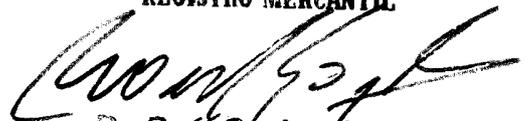
PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171433403-2

MM-2009-07-312
ROMAN CARLOS 2009/ACTA PETROTECH S.A.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9339** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **13 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO