

EXP. 47611

Quito, 25 de julio del 2011

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 reemplaza en sus funciones al Ingeniero Carlos Eduardo 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.

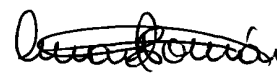
UNO.- TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 16 de noviembre de 1992, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por Resolución N° 92.1.1.1.1895, del 1 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de diciembre del mismo año. 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 N° 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. TRES.- Codificación de estatuto, celebrada en la Notaria Primera el 22 de abril del 2010, e inscrita el 11 de junio del 2010.

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, 25 de julio del 2011


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

7TMM-2011-07-204 ACTAS2011 /PETROTECH.docMZ

Lo añadido VALE.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **110 52** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 2 AGO 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Sezaira
DE **Raúl Gaybor Sezaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO