

Quito, 25 de julio del 2011

SEÑOR INGENIERO  
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO  
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

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, reemplaza en sus funciones al Ingeniero Pablo Antonio Román Chiriboga.

De conformidad con 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 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 NOTaría Primera el 22 de abril del 2010, e inscrita el 11 de junio del 2010.

Muy atentamente,



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

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

Quito, 25 de julio del 2011



ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 090116243-8

MM-2011-07-204 ACTAS2011 /PETROTECH.doc MZ

Lo añadido VALE.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **11051** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **2 AGO 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Baúl Gayber Secaira*  
**Dr. Baúl Gayber Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**