

PETROSHYRIS

Av. América N37-17 y Naciones Unidas
Telefax: (593-2) 3319 119 / 104
Quito Ecuador

Quito, 07 de enero de 2008

Señor
GUILLERMO ERNESTO LANDÁZURI CORDOVA
Presente

De mi consideración:

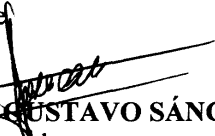
En mi calidad de Gerente General de la compañía Petróleos de los Shyris S.A., Petroshyris, cumpla en comunicarle que el Directorio reunido en sesión del día lunes 07 de enero de 2008, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía y del Directorio, por el periodo estatutario de 2 años, sus funciones se encuentran señaladas en el Art. 34 del Estatuto.

Art. 36 Subrogación.-“Cuando faltare el Gerente General lo subrogará el Presidente del Directorio y en ausencia de ambos el Primer Director Principal, hasta que el Directorio nombre al titular”

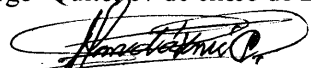
Particular que me permito comunicarle para los efectos de Ley al tiempo que le auguro éxitos en sus funciones.

La Representación Legal la ejerce el Gerente General en forma individual.

Atentamente


ING. LUIS GUSTAVO SÁNCHEZ HIDALGO
Gerente General
Petróleos de los Shyris S.A., Petroshyris

Acepto el cargo -Quito, 07 de enero de 2008.


SR. GUILLERMO ERNESTO LANDÁZURI CORDOVA
C.I. 040024398-6

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el seis de septiembre de 1993, ante el doctor Manuel José Aguirre, notaría vigésimo segunda del cantón Quito, se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 2316 del Registro Mercantil, tomo 124 y se notó en el repertorio bajo el número 23692 el 13 de octubre de 1993. Mediante escritura pública celebrada el 22 de noviembre de 2004, ante el doctor Felipe Iturralde Dávalos, notario vigésimo quinto del cantón Quito, se reformó el Estatuto Social de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 2004, bajo el No. 3421, tomo 135.



Red Jacket

irpco

Huckley



IRELLI

FPPF



PRODIESEL
productos industriales de alta tecnología

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1718** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **19 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO