

Quito, 23 de junio de 1997

Señor ingeniero
LUIS ROMAN LAZO
Ciudad

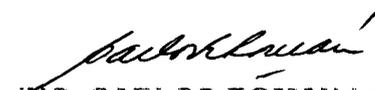
Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **PETROSUPPLY S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

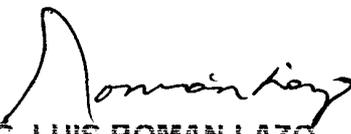
PETROSUPPLY S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 21 de abril de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución No.94.1.1.1.00953, el 9 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,


ING. CARLOS ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **PETROSUPPLY S S.A.**

Quito, 23 de junio de 1997


ING. LUIS ROMAN LAZO
PRESIDENTE

1100380813



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3765 del R. M. gistro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 01 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.