

Quito, 9 de diciembre del 2003

SEÑOR INGENIERO
LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal 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, con todas sus atribuciones y deberes, conforme lo dispone el artículo décimo séptimo y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

PETROSUPPLY S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de abril de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución N°. 94.1.1.1.00953, de 9 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de mayo de 1994.

Muy atentamente,


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

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PETROSUPPLY S.A.

Quito, 9 de diciembre del 2003


ING. LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 110038081-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10287 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 16 DIC. 2003

Actas/Petrosupply
MM-2003-12-574



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO