

Quito, 2 de agosto del 2005

SEÑOR
CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

Distinguido Señor:

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 elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años, usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Luis Alberto Román Lazo.

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.

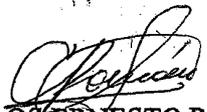
PETROSUPPLY S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de abril de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución N°. 94.1.1.1.00953, de 9 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito 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, 2 de agosto del 2005


SR. CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 17141 914-9

Actas2/Petrosupply
MM-2005-08-302

LOENMENDADO "9" VALE.
c.c. 171419314-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8257 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO