

Quito, 28 de julio del 2006

SEÑORITA
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD.-

48333.

Distinguida señorita:

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 Presidenta de la compañía, por el período estatutario de tres años, usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Ernesto Román Chiriboga.

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 Presidenta de la compañía PETROSUPPLY S.A.

Quito, 28 de julio del 2006


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

Actas2/PETROSUPPLY S.A.
MM-2006-07-293

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7584 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a - 2 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO