

48333

Quito, 2 de enero del 2007

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO 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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispuesto en artículo décimo sexto del estatuto y demás atribuciones constante del artículo décimo octavo.

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,


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

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

Quito, 2 de enero del 2007


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

ACTAS3/PETROSUPPLY S.A.
MM-2007-01-002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 566 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito a 18 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO