

NOMBRAMIENTO

Quito, Abril 15 del 2003

Señora
FLOR LUCIA VILLENA RAMOS

Ciudad.-

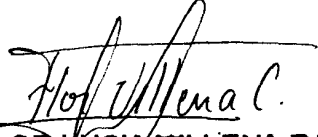
Para su conocimiento y demás fines legales pertinentes me es grato comunicar a usted, que en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A., llevada a efecto el 14 de abril del 2003, lo reeligió para que continué desempeñando las funciones de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el Estatuto de la Compañía que fue constituida el 07 de abril de 1994, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Julio de 1994, bajo No. 1738, Tomo 125.; y, la Reforma de Estatutos de fecha 29 de Diciembre del 2000 ante el Dr. Héctor Vallejo Espinoza Notario Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Marzo del 2001. Se reforma en lo pertinente a la duración de sus funciones que será de cinco años.

Muy Atentamente,


AUGUSTO ALEXANDER VILLENA
GERENTE GENERAL SECRETARIO

ACEPTACIÓN: Yo Flor Lucia Villena Ramos, declaro aceptar el cargo de Presidente de SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A., para el cual he sido reelegida, el mismo que queda sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil.

Para constancia firmo en esta ciudad de Quito D.M. el 15 de abril del 2003.


FLOR LUCIA VILLENA RAMOS
PRESIDENTE
C.C. 171196049-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4695 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 13 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO