

66



SEPEITRA S.A.

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE

Av. de los Shyris No. 1240 y Portugal (Edificio Albatros) Piso 7 Of. 701
Teléfonos / Fax: 2438 772 - 2453 214 • e-mail: sepeitra@uiio.satnet.net • Quito - Ecuador
Coca: Telefax: (06) 880 822

48517

NOMBRAMIENTO

Quito, a 5 de Junio del 2008.

Señora
Flor Lucía Villena Ramos
Ciudad.-

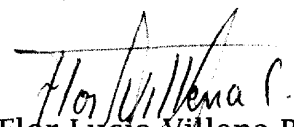
Para su conocimiento y demás fines legales pertinentes me es grato comunicarle a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A., llevada a efecto el 5 de Junio del 2008 a las 10H00, lo Reeligió para que continúe desempeñando las funciones de PRESIDENTA de la Compañía por el PERIODO DE CINCO AÑOS, de conformidad con el Estatuto de la compañía que fue constituida el 7 de Abril de 1994, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinosa, 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 Espinosa Notario Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de marzo del 2001..

Muy Atentamente,


Augusto Alexander Villena
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Yo, FLOR LUCIA VILLENA RAMOS, declaro aceptar el cargo de PRESIDENTA de SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A., para el cual he sido reelegido el mismo que queda sujeto a la Inscripción en el Registro Mercantil.

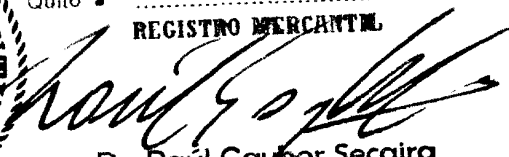
Para constancia firmo en esta ciudad de Quito D.M. el 5 de junio del 2008.


Flor Lucía Villena Ramos
PRESIDENTA
171198049

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6310 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito • 170 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO