



PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

Santo Domingo de los Colorados, Noviembre 22 del 2002

48705

Señora

GRIMANEZA DEL CARMEN RAMOS HERRERA

Presente

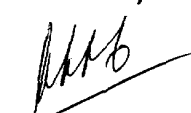
De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía PETROLEOS DE LOS RIOS C.A., reunida el día de hoy, de manera unánime, resolvió nombra a usted, como **PRESIDENTA** de la Compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución de la Empresa. En caso de falta o impedimento del Gerente General, usted le subrogará a dicho funcionario; siendo sus funciones las contenidas en el Artículo 34 del Estatuto.

Su periodo de función es de dos años.

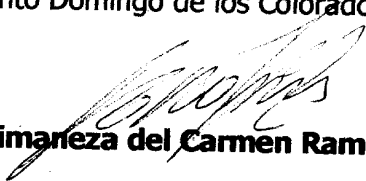
Al comunicar este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,


Ana Lucila Ramos Herrera
GERENTE - SECRETARIA

Acepto y me posesiono del cargo

Santo Domingo de los Colorados, Noviembre 22 del 2002


Grimaneza del Carmen Ramos Herrera

La Compañía se constituyó el 24 de Octubre de 1.994, ante el notario duodécimo del Cantón Quito.

Resolución # 94.1.1.1.3090 de la Superintendencia de Compañías del 15 de Noviembre de 1994.

Se inscribió en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados, el 8 de Diciembre de 1994, Tomo 28 Libro 897.

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el

Registro de Nombramiento

Tomo N° 37 Inscripción N° 7

Repertorio N° 11

Sto. Dmgo. de los Colorados a 09-01-2003



[Signature]
DRA. MARITZA LAMINEZ
REGISTRADORA MERCANTIL