



PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

49705

Santo Domingo de los Colorados, Noviembre 22 del 2002

Señora
ANA LUCILA 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución de la Empresa. Siendo sus funciones las contenidas en el Artículo 33 - 35 del Estatuto.

Su periodo de función es de dos años.

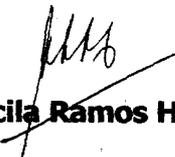
Al comunicar este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,


Grimaneza Ramos de Loayza
PRESIDENTE

Acepto y me posesiono del cargo

Santo Domingo de los Colorados, Noviembre 22 del 2002


Ana Lucila 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° 5
Repertorio N° 9
Sto. Dmgo. de los Colorados a 08-01-2003



[Handwritten signature]
DRA. MARITZA LAMIZA
REGISTRADORA MERCANTIL