PETROLEOS & SERVICIOS

Quito, 9 de septiembre de 1997

48738

Señor
Eduardo Kast Melero
PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE PYS
Presente

De mis consideraciones:

En sesión de Directorio de la compañía Petróleos y Servicios PYS S.A. realizada el día 12 de septiembre de 1995, se resolvió designarle a usted Presidente del Directorio de Petróleos y Servicios PYS S.A., mediante votación directa de los directores, siendo elegido por unanimidad.

Por un error involuntario del Coronel Alberto Cadena Landeta, ex - Presidente Ejecutivo de PYS, en el nombramiento y posesión aparece que su designación es de encargo, cosa que no es así porque de actas se desprende que su nombramiento es para 4 años.

En sesión de Directorio de 8 de julio de 1997, se procedió a ratificar una vez más su nombramiento.

Sus funciones y atribuciones están establecidas en el Art. 34 de los Estatutos de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Econ. Raúl Yumiseba Asquel
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de Presidente de Directorio de Petróleos y Servicios PYS S.A, el mismo que me posesioné el 13 de septiembre de 1995, y que he sido ratificado el 8 de julio de 1997.

Eduardo Kast Melero
180184 9561

La compañía Petróleos y Servicios se constituyó el 28 de noviembre de 1994 ante el Dr. Jaime Nolivos, Notario Décimo Segundo del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1994.

Quito: Av. 6 de Diciembre 2882 y Alpallana Teléfonos: (02) 520753 - 520758 - 526201 - 523851 - 520878
Guayaquil: Av. Guillermo Pareja Rolando # 902 y Demetrio Aguilera Malta 2do Piso Telf.: (04) 246264 Telefax: 246266
Cuenca: Av. España 1718 y Toledo esquina Teléfonos.: (07) 860559 Fax 862386
Manta: Av 4 de Noviembre y calle 116 Edif. Roca 4to Piso Teléfono.: (05) 922615
Ambato: Calle Nari Pillahuazo s/n y Pachacútec Yupanqui Telf.: (03) 852469 /376
Terminales: Beaterio (Quito) Telf.: 09.725729 • Riobamba: 09.703120 • Ambato: 09.703119 / 03.849173
Chaullabamba (Cuenca) 09.725711 / 09.703194 • Esmeraldas: 09.725735 • Barbasquillo: 09.725716 • La Toma: 07.677855
Santo Domingo: 09:703231 • Pascuales: 04.893637 • La Libertad: 04.784058

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 5882 del Registro de Nombramientos Tomo 128

Quito, a 24 SET. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO