PETROLEOS & SERVICIOS

Quito, enero 6 de 2004

Señor Doctor
Miguel Angel Alvear
Ciudad

De mi consideración:

Comunico a usted que el Directorio del Petróleos y Servicios PyS C.A. en sesión del 06 de enero del 2004, eligió a Usted para el cargo de Presidente del Directorio por el período de cuatro años.

Usted reemplaza en el cargo al señor Eduardo Kast Melero por conclusión de período en funciones prorrogadas.

En ejercicio del cargo para el cual ha sido merecidamente elegido, Usted tiene las funciones y atribuciones previstas en el Artículo 34 de los Estatutos Sociales de la compañía Petróleos y Servicios, y además ostenta la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, en los casos contemplados en los Estatutos de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de Petróleos y Servicios PyS C.A. constan en la escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 1994, ante el doctor Jaime Nolivos, Notario Décimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1994.

De usted Atentamente
Por Petróleos y Servicios PyS C.A.

Ab. Julio Plaza Rada
Secretario

Acepto el cargo de Presidente del Directorio de Petróleos y Servicios PyS C.A. para el cual he sido elegido. Quito, 06 de enero del 2004.

Dr. Miguel Angel Alvear
Presidente del Directorio
c.c. 170081737-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 162 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Quito: Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpallana. PBX (02) 2521-670
Guayaquil: Av. Guillermo Pareja Rolando # 902 y Demetrio Aguilera Malta 2do. Piso Telf.: (04) 2246264 Telefax: 2246266
Cuenca: Av. España 1718 y Toledo esquina. Telfs.: (07) 2860559 Fax: 2862386
Ambato: Calle Nari Pillahuazo s/n y Pachacútec Yupanqui Telf.: (03) 2852469 / 376
Terminales: Beaterio (Quito) Telf.: 2692695. Riobamba: 03-2942073 / 09-9218604. Ambato: 09-9703119 / 03-2849173
Chaullabamba (Cuenca) 09-9725711 / 09-9703194. Esmeraldas: 06-2700240. Barbasquillo: 05-2629399. La Toma: 07-2677855
Santo Domingo: 09-9703231. Pascuales: 04-2893637 / 042899312. La Libertad: 04-2784058
e-mail:pys@petroleosyservicios.com.
pág web: www.petroleosyservicios.com