



## PETROLEOS & SERVICIOS

Quito, 3 de enero de 2008

Señor  
Eduardo René Kast Melero  
Ciudad.

48738

De mi consideración:

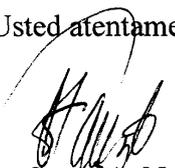
Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de Petróleos y Servicios PyS C.A. en sesión del 3 de enero de 2008, eligió a Usted para el cargo de Presidente del Directorio por el período de cuatro años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted reemplaza al Doctor Miguel Angel Alvear, por conclusión del período de funciones.

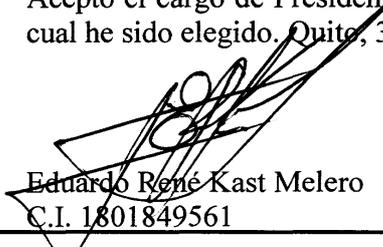
En ejercicio del cargo para el cual merecidamente ha sido elegido, Usted tiene las funciones y atribuciones previstas en el artículo 34 de los Estatutos Sociales de la compañía Petróleos y Servicios PyS C.A., y además ostenta la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo,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

Petróleos y Servicios se constituyó según escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 1994, ante el doctor Jaime Nolivós, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1994. Los Estatutos Sociales de Petróleos y Servicios PyS C.A. constan en la escritura pública otorgada el 6 de octubre de 2005, ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre de 2005.

De Usted atentamente

  
M.Sc. Sucre A. Nevárez R.  
Secretario

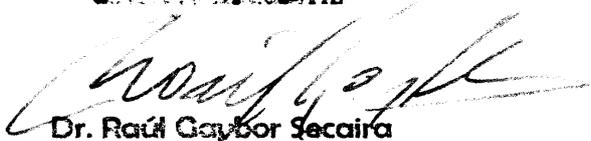
Acepto el cargo de Presidente del Directorio de Petróleos y Servicios PyS C.A. para el cual he sido elegido. Quito, 3 de enero de 2008

  
Eduardo René Kast Melero  
C.I. 1801849561

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **163** del Registro de Nomenclatura. Tomo No. **139**

Quito, a **7 ENE. 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

