

Quito 22 de Julio de 1996

Srta. D.G.
Lorena Serrano Islas
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la compañía PETROGRAF CIA LTDA, reunida el día de hoy, de manera unánime, resolvió designarle a Usted PRESIDENTE 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 Art. 21 del Estatuto.

Su período de funciones es de dos años.

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

Muy atentamente.

Ing. Nelson Serrano S
GERENTE GENERAL

Acepto y me posesiono del cargo.

D.G. Lorena Serrano Islas.

La compañía se constituyo el 2 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito.

Se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1994

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 470 del Registro de Nombramientos Tomo 123 - 2 AGO. 1996
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.