

Quito 4 de Febrero del 2008

Señor Ingeniero
Byron Raúl Lopez Robayo
Presente.-

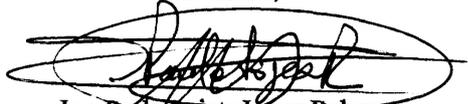
De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SERTECPET S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ratifico a usted en el cargo de Presidente de la Empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, debiendo reemplazar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de este, de conformidad con el literal d) del Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaibor el 3 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo de 1994. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado, el 22 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1998, la compañía cambió su denominación social a la de **SERTECPET CÍA. LTDA.** Mediante escritura pública otorgada el 14 de noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdiviezo Cueva en inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 2005, se realizó un aumento de capital y se hicieron reformas relativas a los administradores. Mediante escritura Pública otorgada el 5 de Julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo, e inscrita el 18 de Enero del 2008 se transformo **SERTECPET CIA LTDA.** a una compañía anónima.

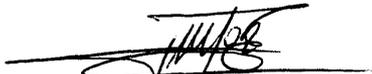
Al pie del presente Nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,



Ing. Paul Jacinto Lopez Robayo
Secretario

ACEPTACION.-En Quito, con fecha 4 de Febrero del 2008, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERTECPET S.A.**, al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la Compañía.



Ing. Byron Raúl Lopez Robayo
C.C.180148542-4
C.V. 0231588

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1454** del Registro

de Nombramientos Toma No. **139**

Quito a **12 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayboy Secaira
Dr. **Raúl Gayboy Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

