

Quito, Junio 27 del 2001

Señora:

Alexandra Guadalupe Olmedo Figueroa
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de **GROPETSA Servicios Petroleros S.A.** reunido el día de hoy, ha decidido elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía (en reemplazo del señor Hernán Basantes), por el período estatutario de cinco años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General; en caso de falta, ausencia o impedimento lo subrogará el presidente. Sus facultades son las determinadas en el artículo Cuadragésimo tercero de la Escritura Pública, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el mencionado Estatuto

GROPETSA Servicios Petroleros S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Segunda de la ciudad de Quito el 10 de septiembre de 1996 encontrándose debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de diciembre de 1996. La reforma de los estatutos se realizó mediante escritura pública del 16 de febrero del año 2000 ante la Notaría Vigésimo Novena de la ciudad de Quito, inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 13 de julio del año 2000.

Atentamente,

Edwing Murgueytio T.
Presidente Ad-Hoc

Acepto la designación como Presidente. Quito, 27 de junio de 2001

Alexandra Guadalupe Olmedo Figueroa
C.I. 170347003-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5407 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 17 JUL. 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOU SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO