88478

Quito, 19 de Octubre del 2006

Señora

RM: 190/05

GLADYS DOLORES GALARZA SALTOS
Presente.

La Junta General de Socios de la Sociedad Anónima Universal Petroleum Services S.A. "UNIPETSA", en sesión efectuada el día 18 de Octubre del 2006, tuvo el acierto de nombrarle a usted PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, *por el período de Cinco Años a partir de la inscripción del* presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía Reformado y en la Ley de Compañías vigentes.

La Empresa UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A. "UNIPETSA" Sociedad Anónima, se constituyó el 18 de Noviembre de 1999 ante la Notaria Cuarta de este Cantón y aprobada según resolución número 99.1.1.1.02968 el 24 de Noviembre de 1999 por la Superintendencia de Compañías, *realizo el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos mediante Escritura Publica* otorgada el 26 de Noviembre del 2004 ante la *Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito y* aprobada según resolución numero 04.Q.I.J. 5115 el 29 de Diciembre del 2004 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero del 2005.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

LUIS ALBERTO ARAUZ JARAMILLO
Secretario

En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía Universal Petroleum Services S.A. "UNIPETSA", para el cual he sido elegida.

Quito, 19 de Octubre del 2006

GLADYS DOLORES GALARZA SALTOS
C.C. 020054411-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 10861 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 8 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO