

Quito, 22 de mayo del 2003

SEÑOR INGENIERO
LUIS ALBERTO ROMAN LAZO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION "PETRINCOM S.A.", celebrada el día de hoy se tuvo el acierto de elegirle Presidente, por el período estatutario de dos años. Reemplaza en sus funciones al señor Roberto Antonio Sánchez Roth.

De conformidad con el artículo vigésimo del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la cual la ejercerá sola o conjuntamente con el Gerente General, con las limitaciones establecidas en la ley y en los estatutos y demás atribuciones constantes en el artículo décimo séptimo.

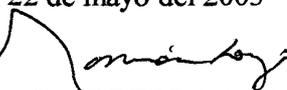
PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION "PETRINCOM S.A.", se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de febrero de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución N°. 99.1.1.1.00789, de 31 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de junio de 1999.

Muy Atentamente,


ING. CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 090116243-8

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION "PETRINCOM S.A."

Quito, 22 de mayo del 2003


ING. LUIS ALBERTO ROMAN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 110038081-3

ACTAS/PETRINCOM
MM-2003-05-285

Con esta fecha queda inscrito, el presente documento bajo el N° 4624 del Registro de Nombramientos Tipo 134 Quito, a 12 JUN. 2003



REGISTRADOR MERCANTIL
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO