

Quito, 3 de julio del 2003

SEÑOR INGENIERO
LUIS ALBERTO ROMAN LAZO
CIUDAD

88530

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 reelegirle Presidente, por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

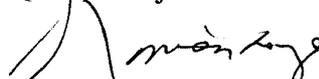
PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION "PETRINCOM S.A.", se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de febrero de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución N°. 99.1.1.1.00789, de 31 de marzo de 1999 e 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, 3 de julio del 2003


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

ACTAS/PETRINCOM
MM-2003-07-346



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5869 del Registro de Nombramientos Tomo 154. Quito, a 18 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO