

38530

Quito, 4 de julio del 2005

SEÑOR INGENIERO
LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO
CIUDAD

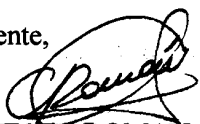
Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACIÓN PETRINCOM S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos (2) 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.

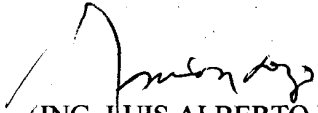
PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACIÓN PETRINCOM S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de febrero de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 99.1.1.1.00789, de 31 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de junio de 1999. La compañía amplió su objeto social, aumento su capital, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de junio del 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 03.Q.IJ.2211, de 18 de junio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de julio del 2003.

Muy Atentamente,


CARLOS ERNESTO ROMAN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171419314-9

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

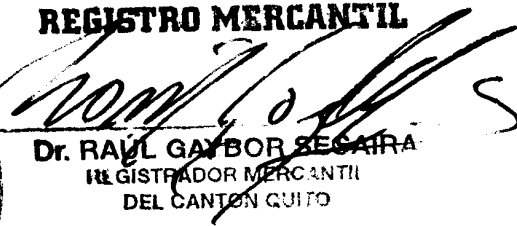
Quito, 4 de julio del 2005


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6772 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO