

Quito, 4 de julio del 2005

SEÑOR  
CARLOS ERNESTO ROMAN CHIRIBOGA  
CIUDAD

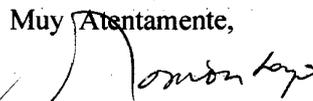
Distinguido señor:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo Décimo Octavo del estatuto.

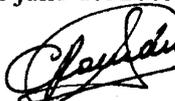
PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACIÓN PETRINCOM S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de febrero de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 99.1.1.1.00789, de 31 de marzo de 1999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

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

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

Quito, 4 de julio del 2005

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6771 del Registro e Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 19 JUL 2005

ACTAS2/PETRINCOM S.A.  
MM-2005-03-282

**REGISTRO MERCANTIL**



  
RAUL GAYBOR SEGURA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO