

Quito, 2 de agosto del 2005

88530

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETROLEOS, INGENIERIA Y COMERCIALIZACIÓN PETRINCOM S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años, usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Luis Alberto Román Lazo.

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, 2 de agosto del 2005

ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 090116243-8

Actas2/Petrincom
MM-2005-08-369

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8307 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 1 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO