

88530

Quito, 21 de septiembre del 2005

SEÑORITA
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

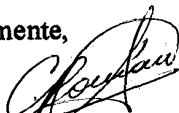
Distinguida señorita:

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 Presidenta de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Carlos Eduardo 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.

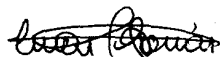
Muy Atentamente,



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

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

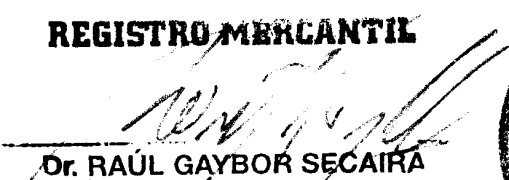
Quito, 21 de septiembre del 2005



LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTA
C.C. 171433406-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9355 del Registro
e Nombramientos Torno 136
Quito, a 30 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

