

Quito, 23 de junio del 2008

SEÑORITA
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

88530

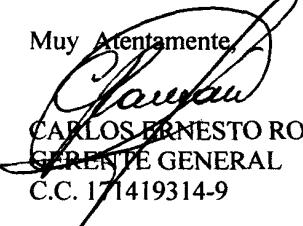
Distinguida Señorita Román:

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 reelegirle Presidenta 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 ROMÁN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171419314-9

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

Quito, 23 de junio del 2008

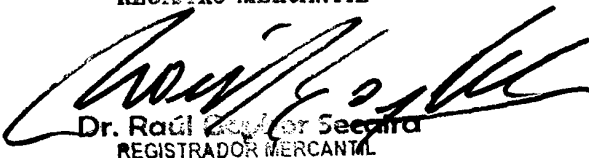

LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTA
C.C. 171433406-5

Actas2008/Petrincom.doc
MM-2008-06-352
Mz

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7557** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **13.9**
Quito, a **8 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Acuña
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO