

PETROLDYG CIA. LTDA.

Quito, 19 de marzo del 2007

Señora
Herminia Salomé Carrera Carrera
 Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía PETROLDYG CIA. LTDA., celebrada el día 19 de marzo del 2007, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** PETROLDYG CIA. LTDA.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Junio 1 del 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Hugo Cornejo Rosales y se inscribió en el Registro Mercantil el día 21 de Julio del mismo año.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada en marzo 19 del 2007.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
- 7.- **Nombramiento al que reemplaza:** El presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de César Rubén Guerra Carrera, quien renunció a su cargo.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Almeida
 Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
 Autorizado por la Junta General de Socios

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 19 de marzo del 2007

Salomé *laura de G*
Herminia Salomé Carrera Carrera
 C.I. 170418392-8
Lo enmendado vale:
Almeida



Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No.2848..... del Registro
 de Nombramiento Tomo No.138.....
 Quito, a23 MAR. 2007.....
 REGISTRO MERCANTIL
Almeida
 DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
 SUPLENTE