

**PETROAMAZONICA S. A.**  
SERVICIOS PETROLEROS ESPECIALIZADOS

Quito Marzo 17 del 2006

90955

Señores  
DORA AMPARO CELIS LEAL  
Presente

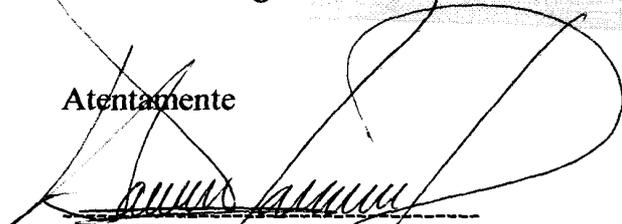
De mis consideraciones

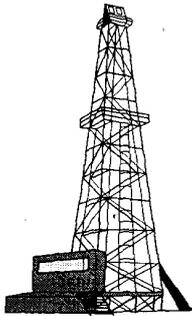
La junta de accionistas de PETROAMAZONICA S.A, que sesiono en el local de la Empresa ubicado en la Abú 870 y Amazonas, EDC. La Previsora, torre B CFC. 713, el día miércoles 14 de marzo del 2006, tienen el agrado de manifestarle que usted ha sido designada como la **PRESIDENTE**, de la Compañía por el periodo de dos años y que se le delegan deberes y atribuciones constantes de la escritura de constitución de la Compañía, que fue celebrada el día quince de febrero del 2001 en la ciudad de Quito, ante el **NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO** e inscrita en el **REGISTRO MERCANTIL**, el nueve de mayo del 2001.

En su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, corresponde a usted cuidar de que sean cumplidas todas las decisiones que se tomen en las próximas reuniones conjuntas, a mismo vigilara el correcto desempeño de la Compañía y el trabajo conjunto con el **GERENTE GENERAL**, el mismo que será reemplazado por usted cuando Este se encuentre ausente transitoriamente y todas las demás atribuciones constantes en el **ESTATUTO SOCIAL**.

Aprovechamos la oportunidad para desearle las mas grandes bendiciones de Dios en su gestión.

Atentamente

  
Sr. VICTOR H. CASTAÑEDA  
ACCIONISTA



# PETROAMAZONICA S. A.

SERVICIOS PETROLEROS ESPECIALIZADOS

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE PETROAMAZONICA S.A.  
en la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil seis

SRA. DORA AMPARO CELIS LEAL  
CI 172142655-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 5397 del Registro  
de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 7 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

