

Guayaquil, noviembre 28 del 2007

Señor

RUBEN ELIAS RAMIREZ MEDINA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a Ud. que la Junta General de accionistas, de la compañía denominada **PETROLEOS NAUTICOS S.A. PETRONAUTICA**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por el plazo de cinco años.

De aceptar esta designación tendrá que cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, las atribuciones que determine el Gerente General y no ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de la escritura de constitución de la compañía **PETROLEOS NAUTICOS S.A. PETRONAUTICA**.

Haciéndole conocer que la compañía **PETROLEOS NAUTICOS S.A. PETRONAUTICA**, ha sido constituida ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 6 de Noviembre del 2002, la misma que ha sido aprobada su Constitución el día 20 de noviembre del 2002, firmada por la Ab. María Anapha Jiménez Torres, mediante Resolución No. 02-G-IJ-0008938, y fue inscrita en el Registrador Mercantil, bajo el No. 35.709, del Repertorio, en Guayaquil tres de diciembre del dos mil dos.

Particular que comunico a Ud. para los fines de Ley.

Muy Atentamente,

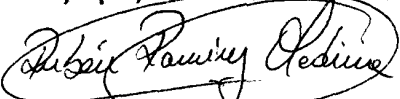


Patricia Espinoza Londa

Secretaria AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE.

Guayaquil, ~~noviembre 28~~ del 2007.



RUBEN ELIAS RAMIREZ MEDINA

C.C. 090886039-8

110264

NUMERO DE REPERTORIO: 60.515
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROLEOS**
NAUTICOS S.A. PETRONAUTICA, a favor de **RUBEN ELIAS**
RAMIREZ MEDINA, a foja **140.361**, Registro Mercantil número
25.101.

ORDEN: 60515



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA