

PETECHIA S.A.

Guayaquil, 25 de Abril de 2003

Señor
VICENTE MARIANO TORRES ALAVA
Ciudad.-

Rel: 19976-M-03
32349-M-03

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETECHIA S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 29 de Enero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Febrero del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Geovanny Rosales Vitores, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Marzo del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

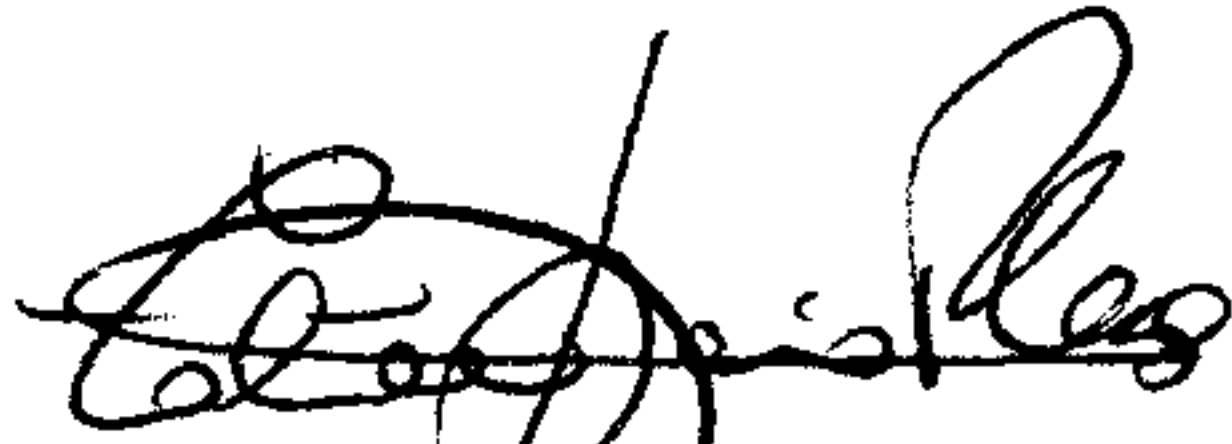
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PETECHIA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 25 de Abril de 2003


VICENTE MARIANO TORRES ALAVA
C.C. No. 120377312-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PETECHIA S.A.**; a favor de **VICENTE MARIANO TORRES ALAVA**; de fojas **52.760 a 52.762**, Registro Mercantil número **7.718**, Repertorio número **11.753.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.349** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 51801
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 