

Guayaquil, 13 OCT. 2003

113484

Señor
WASHINGTON MARX TOURIZ VASQUEZ
Ciudad.-

Rel. 125361-n-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROMILLENIUM S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

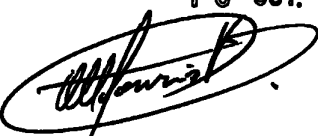
PETROMILLENIUM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 12 de Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 13 OCT. 2003

Atentamente,


CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía PETROMILLENIUM S.A., y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 13 OCT. 2003

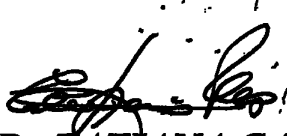

WASHINGTON MARX TOURIZ VASQUEZ
CL No. 0913071304
ECUATORIANO

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PETROMILLENIUM S.A.**, a favor de **WASHINGTON MARX TOURIZ VASQUEZ**, de fojas **127.544 a 127.546**, Registro Mercantil número **18.849**, Repertorio número **28.582**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 75377
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 