

X
Guayaquil, 26 de Julio del 2004

Señor

OK
JOAQUIN MARCEL TAMARIZ NAHON
Ciudad.-

rep: 150544-1103

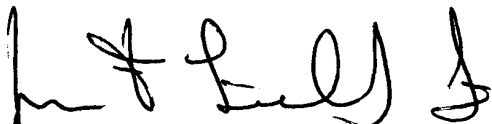
De mis consideraciones:

114156

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROLAND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Juan Fernando Xavier Zevallos Zevallos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Enero del 2004.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Ugoloti Villagómez, el 25 de noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de diciembre del 2003.

Muy atentamente,



Juan Fernando Zevallos Zevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 26 de Julio del 2004.



JOAQUIN MARCEL TAMARIZ NAHON
C.C. # 0908883655

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PETROLAND S.A.**, a favor de **JOAQUIN MARCEL TAMARIZ NAHON**, de fojas **90.747 a 90.749**, Registro Mercantil número **14.097**, Repertorio número **22.244**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **2.267** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 118096
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *LB*