

Guayaquil, 7 de febrero de 2006

Señor
CARLOS DIONISIO SAENZ BAQUE
Ciudad.-

119364
ref.: 58428 / 4 / 2005
Rev.: 56112 / 4 / 2005

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía: **PETROLERA DEL NORTE S.A. PETRONOSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a Carlos Alfredo Williams Salcedo, nombramiento que fue inscrito a foja 56.111, Registro Mercantil numero 10.712, Repertorio numero 19.959 del diez de junio del dos mil cinco.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual...

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Zurita Zambrano, el 25 de Mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Junio del 2005.

Muy atentamente,


ABG. EFREN VINTIMILLA VELEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE en la Compañía PETROLERA DEL NORTE S.A. PETRONOSA, dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía 130207466-9 y certificado de votación N°61-0072, domiciliado en Manta. **Guayaquil, 7 de febrero de 2006.**


CARLOS DIONISIO SAENZ BAQUE
PRESIDENTE.



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROLERA DEL NORTE S.A. PETRONOSA**, a favor de **CARLOS DIONISIO SAENZ BAQUE**, a foja **18.122**, Registro Mercantil número **3.414**, y anotada el nueve de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.614** del Repertorio, a las 13:32 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.111**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 7614
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 

