

REF: 7.480/I/81

REEM: 17.366/M/96

Guayaquil, febrero 7 del 2.000

Señor doctor  
ETTORE FRANCO GIUGOVAZ VARESE  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PETROSA S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE ADMINISTRATIVO de la misma por el período de CINCO AÑOS, en tal calidad de corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y ejercerá las demás atribuciones que los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía le confiere. En este cargo, usted reemplazará a Juan Carlos Pédola Recalde, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de marzo de 1.996.

La Compañía "PETROSA" S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el doctor Gonzalo Moreno Loo, Notario Tercero de este cantón, el 5 de marzo de 1.981, la misma que fue rectificadada y aclarada mediante escritura pública celebrada el 16 de junio de 1.981 ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 15 de julio del mismo año.

Con la seguridad de que su desempeño seguirá siendo exitoso, me suscribo de usted,

Atentamente,

Arq. Juan Victor Pédola Avegno  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE ADMINISTRATIVO de la Compañía "PETROSA" S. A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, febrero 7 del 2.000.

Dr. Ettore Franco Giugovaz Varese  
C. C. No. 17-1670968-6  
Domicilio: Kennedy, calle 7ª. Oeste No. 112.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Administrativo  
Folio(s) 26262 - Registro Mercantil No.  
7562 Repertorio No. 9603  
Se archivan los comprobantes de pago  
por los impuestos respectivos.  
Guayaquil 2 de Mayo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja  
17.366 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 2 de Mayo del 2000.

*[Handwritten Signature]*  
AB. MECTOR M. ALEIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

