

Guayaquil, febrero 7 del 2.000

Señor doctor
CARLOS ZAVALA VICENZINI
Ciudad.

19521

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 GERENTE GENERAL 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, reemplazando en este cargo, al doctor Ettore Giugovaz Varese, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de noviembre de 1.998.

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 rectificad 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 Péndola Avegno
SECRETARIO AD-HOC



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

Carlos Zavala Vicenzini
Carlos Zavala Vicenzini
C. C. No. 0903143576
Domicilio: Kennedy, calle 7ª. Oeste No. 112.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26263 - Registró Mercantil No.
7563 Repertorio No. 9604

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 2 de Mayo del 2000

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
88.147 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil 2 de Mayo del 2000
[Handwritten Signature]

AB. MECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

