

4

REP: 59.288/1/99
66.953/1/99

Guayaquil, Noviembre 7 de 1999

Sr. Ab.
José H. Ricaurte Astudillo
Ciudad.-

21934 *[Handwritten signature]*

9

De mis consideraciones:

Por medio de la presente mes es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada KEROGAS S.A. en sesión celebrada el día 7 de Noviembre de 1999, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. en su cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo de DOS AÑOS. inscrito el 28 de Diciembre de 1998.

Entre sus funciones, constan que tendrá usted la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

KEROGAS S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario 2do. de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 21 de Noviembre de 1969 é inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre de 1969.- Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el Notario 18avo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de Diciembre de 1.977 é inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo de 1980.--

Finalmente, mediante escritura pública que autorizó el Notario 18avo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 31 de Marzo de 1995 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Octubre de 1995, bajo el # 18.987, KEROGAS S.A., aumentó su capital social y se TRANSFORMO de compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima y consecuentemente reformo íntegramente sus estatutos sociales.--

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.-

Atentamente,

Rosa de Ricaurte
ROSA ALARCON CH. de RICAURTE
PRESIDENTA DE LA JUNTA



26 JUN. 2003

RAZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL y declaro que estoy posesionado del cargo.-
Guayaquil, Noviembre 07 de 1999.

[Handwritten signature]
JOSE H. RICAURTE ASTUDILLO
C.I.# 09-04621224



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de *Gerente General*
Folio(s) *27-689* Registro Mercantil No. *8019*
Repertorio No. *10.199*
Se archivan los Comprobantes de pago per los impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Mayo 9 del 2000*

[Handwritten signature]
LDO. CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil