

Guayaquil, Noviembre 7 de 1999

REP: 09-000/1/99
06-052/1/99

I
OK

21934

9

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

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 PRESIDENTE de la compañía, por el tiempo de DOS AÑOS. inscrito el 28 de Diciembre de 1998.

Entre sus funciones, constan que tendrá usted la representación 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

RAZON: Acepto la designación de PRESIDENTE y declaro que estoy posesionado del cargo.-

Guayaquil, Noviembre 07 de 1999.

Ricaurte

JOSE H. RICAURTE ALARCON
C.I.# 09-06138524



26 JUN. 2003



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27-685 Registro Mercantil No. 8020
Repertorio No. 10.200
Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 9 del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil