

Guayaquil, Noviembre 7 del 2001

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

Esp. 21934.

Ref. 12.383-M-69
59.288-M-95

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me 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 del 2001, tuvo el acierto de reelegirlo a ud. en su cargo de PRESIDENTE, de la compañía, por el tiempo de DOS AÑOS, inscrito el 9 de Mayo del 2000.

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 1977 é inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo de 1980. Posteriormente se aumentó el capital mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Ab. German Castillo Suárez el 11 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro mercantil el 3 de Agosto del 2001.-

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 7 del 2001

Ricaurte.
JOSE H. RICAURTE ALARCON
C.V. # 09-06138524



26 JUN. 2003

I

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12922-12924 Registro Mercantil No.
2420 Repertorio No. 3736

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil: 1º de Febrero de 2002



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE SANCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
costo honorario por este trabajo
\$: 11,412