

Guayaquil, abril 14 de 1.997

Señor
HUGO OCHOA MALDONADO
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VALERO Y OCHOA C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS. En tal virtud corresponderá a usted la Administración y Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjunta o separadamente con el Gerente General, según consta del Artículo Vigésimo Tercero de sus estatutos sociales, constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, el 1o. de noviembre de 1.986, aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Gustavo Ortega Trujillo, mediante resolución No. 87-2-1-1-00669, el 20 de marzo de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 2.627 de fojas 13.187 a 13.213, No. 4.052 del Repertorio el 8 de abril de 1.987.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil.

May Atentamente,

PERFECTO APARTICIO VALERO OCHOA
 GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "VALERO Y OCHOA C.A.". Guayaquil, a abril 14 de 1.997.-

HUGO OCHOA MALDONADO

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.189 Registro Mercantil No.

6579 / Repertorio No. 10.774

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de abril de 1997

LOBO CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

