Portoviejo, Agosto 26 de 1998

Señorita:
YIRA ANNABEL ZAMBRANO VARGAS
Presente.

Estimada Señorita:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " PETROLEOS Y SERVICIOS ZAMBRANO PETROZAM S.A.", en reunión celebrada el 23 de Agosto de 1998, resolvió nombrarla a Usted PRESIDENTE, de la compañía, por el lapso de dos años, en reemplazo del señor Kerwin Zambrano Vargas que desempeñó sus funciones el 25 de Abril de 1996.

Sus funciones y facultades estan determinadas en la escritura de Constitución especialmente en su articulo Trigesimo Quinto.

La compañía " PETROLEOS Y SERVICIOS ZAMBRANO PETROZAM S.A.,", Se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Primero del Cantón Tosagua, Abogado Pedro Eduardo Mendoza Mendoza, el 27 de Febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo. el 17 de Abril de 1998.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

TOBIAS ANTONIO ZAMBRANO GARCIA

Portoviejo, Agosto 27 de 1998

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.

YIRA ANNABEL ZAMBRANO VARGAS
C.C. No. 130489563-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: CALLES PEDRO GUAL Y PACHECO.-PORTOVIEJO

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el No. 188 Repertorio No. 16
PORTOVIEJO, 8 de Septiembre de 1998

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO - Manabí - Ecuador

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1997
PORTOVIEJO, 8 de Septiembre de 1998

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO