

34 705

Manta. 10 de Octubre del 2001.

Señora.

Abogada:

Zaida Celeste Villacís Moreno

Ciudad:

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "PETROCALESTRA S.A.", en su sesión celebra el día ocho de Octubre del dos mil uno, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, las atribuciones de sus funciones están contemplados en el Artículo VIGÉSIMO QUINTO de los estatutos sociales de la compañía; y, ejercerá la representación legal de la compañía de acuerdo al artículo VIGÉSIMO TERCERO del mismo cuerpo legal.

La compañía PETROCALESTRA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrado ante el señor Notario Público Cuarto del Cantón Manta. Abogado Simón Zambrano Vinces, el tres de septiembre del dos mil uno e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Manta


Ab. Daniel Patino Falconi
Secretario ad-hoc

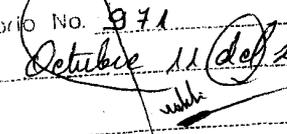
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PETROCALESTRA S.A., para lo cual he sido elegido.-Manta octubre diez del dos mil uno.


Ab. Zaida Celeste Villacís Moreno
C.C. 130632916-8; Barrio "Las Colinas"; TIF: 611-050



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 651
Repertorio No. 971
Manta Octubre 11 del 2001


Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta