

I

Guayaquil, 10 de julio de 1985

42589-85

Señor
Luis A. Noboa Naranjo
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a conocimiento de usted que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PETROMAR ESMERALDAS S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO previsto en el estatuto social.

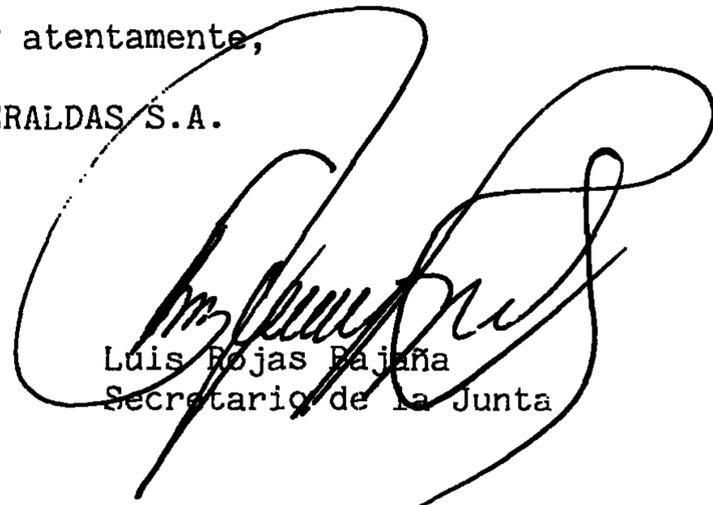
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma y sin restricción alguna de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo octavo y vigésimo quinto letra a) del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía PETROMAR ESMERALDAS S.A., que se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella, el 27 de agosto de 1984, inscrita de fojas 21.974 a 22.022, número 4.531 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 6.651 del Repertorio el 7 de junio de 1985.

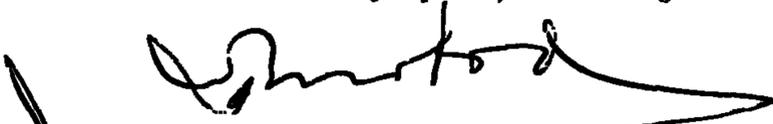
De usted, muy atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S.A.


Johnny Valle Moreno
Presidente de la Junta


Luis Rojas Bajiña
Secretario de la Junta

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PETROMAR ESMERALDAS S.A. -- Guayaquil, 10 de julio de 1985.


Luis A. Noboa Naranjo

I

TÍFICO: que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 28.612, número 6.215 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.956 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

