

PETROMAR ESMERALDAS S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río
Teléfono 346923

—:0:—

Guayaquil - Ecuador

Apartado 529

I

31

Guayaquil, 8 de marzo de 1989

146

Señor don
Enrique Ponce Luque
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a conocimiento de usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PETROMAR ESMERALDAS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Abogado Manuel Rodríguez Morales.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el Gerente o con el Subgerente indistintamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo y vigésimo quinto literales b) y c) del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas 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 6.651 del Repertorio el 7 de junio de 1985.

De usted, muy atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S.A.

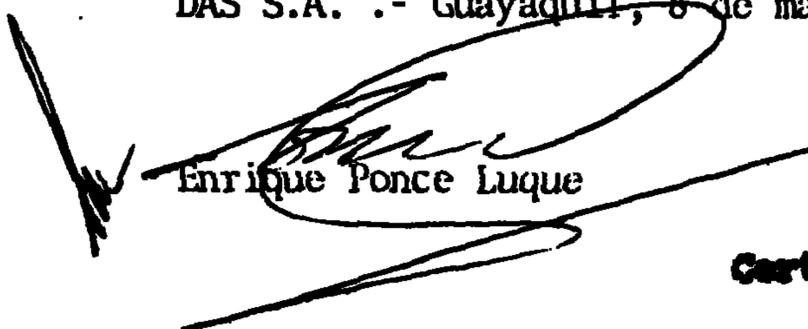


Ab. Manuel Rodríguez Morales
Presidente de la Junta



Pablo Conzenbach Iglesias
Gerente-Secretario

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía PETROMAR ESMERALDAS S.A. - Guayaquil, 8 de marzo de 1989 -

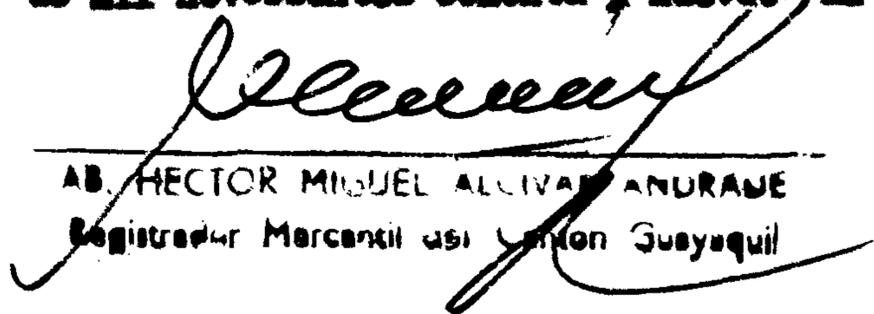


Enrique Ponce Luque

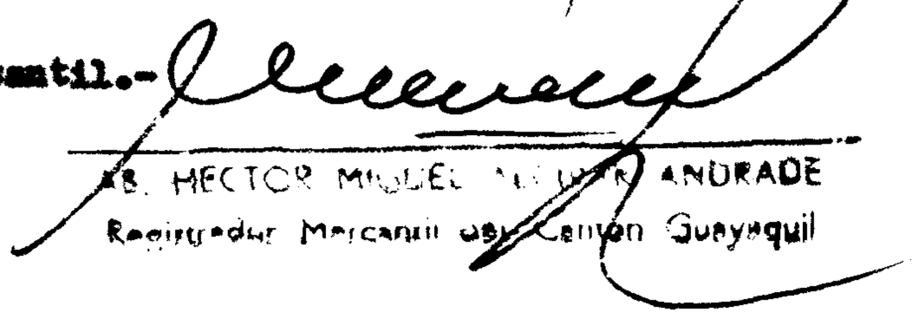
Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscri -

I

to este Nomenclario de VICEPRESIDENTE a foja 21.580, número 6.027 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.486 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclario anterior a foja 19.642 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

