

PETROMAR ESMERALDAS S. A.

El Oro No. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055

Apartado 0901529

— 0 —

Guayaquil - Ecuador

68

Guayaquil, 10 de marzo de 1992

Señor don
Enrique Ponce Luque
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PETROMAR ESMERALDAS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy recibió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el periodo de UN AÑO previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente o cuando actúe conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo vigésimo segundo del estatuto social.

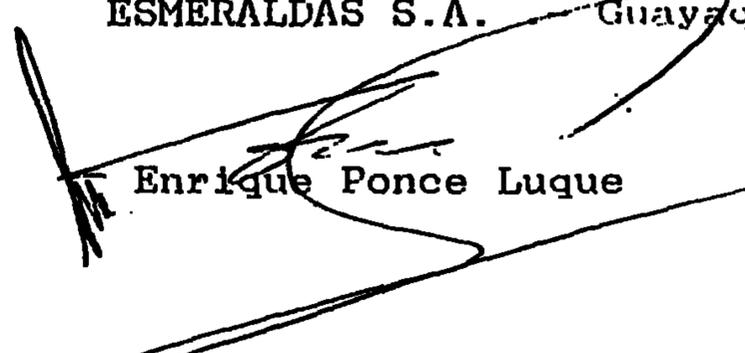
Sus atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía PETROMAR ESMERALDAS S.A., que se otorgó ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el 5 de diciembre de 1991, inscrita de fojas 3.395 a 3.419, Número 1.163 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 2.226 del Repertorio el 5 de febrero de 1992.

De usted, muy atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S.A.


Pablo Gonzenbach Intusias
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía PETROMAR ESMERALDAS S.A. Guayaquil, 10 de marzo de 1992.-


Enrique Ponce Luque

H

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de VICEPRESIDENTE de PETROMAR ESMERALDAS S.A. a foja 17.706, número 6.480 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 11.837 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por - Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, junio veinte i cinco de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

