

PETROMAR ESMERALDAS S.A.
Guayaquil - Ecuador

7

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad

REF. 21.974-M-85
3.395-M-92
Reem. 9.849-M-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor don Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma de conformidad con lo dispuesto en el literal a) 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 Falquéz 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.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.** .- Guayaquil, 25 de abril de 1995 .-


Ing. Isidro Romero Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35.381 Registro Mercantil No.

10.783 Repertorio No. 22.231

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Julio de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.849 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 7 de Julio de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

