

REFERENCIA
21.974-M-85
3.395-M-92
9.850-M-94 Noto

PETROMAR ESMERALDAS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor
ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA
Ciudad

De mis consideraciones:

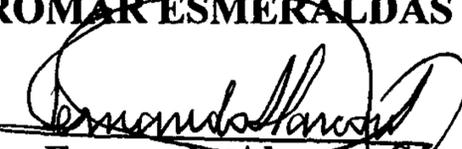
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Enrique Ponce Luque.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, 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 Falquén 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.

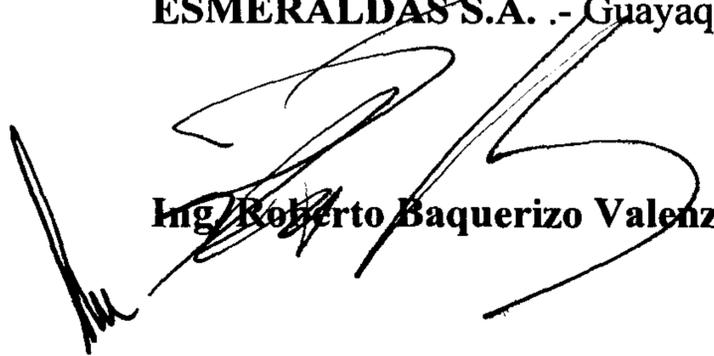
De usted, muy atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S.A.


Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO AD-HOC



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

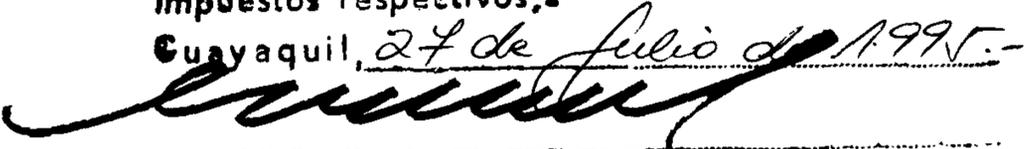

Ing. Roberto Baquerizo Valenzuela

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 40354 Registro Mercantil No
12.405 Repertorio No. 25.511

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Julio de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil