42589

PETROMAR ESMERALDAS S.A.

Guayaquil- Ecuador

REF: 21.574 M 85
REEM: 31.127 M 56

Guayaquil, 14 de abril de 1997

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo.

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.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.** .- Guayaquil, 14 de abril de 1997 .-

Ab. Alvaro Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27266 Registro Mercantil No. 8007 Repertorio No. 12702

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31.127 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil