

REF: 21.974 M 85
3.395 M 92

PETROMAR ESMERALDAS S.A.

Guayaquil- Ecuador

REEM: 27.265 M 97

Guayaquil, 23 de junio de 1999

42589

Señor
Richard Alan Harrah
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo de 1997.

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 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. Carlos Julio Arosemena A.

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**. Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano 044869750 emitido en Miami el 4 de junio de 1997, domiciliado en la calle El Oro 101 de la ciudad de Guayaquil.- 24 de junio de 1999 .-


Richard Alan Harrah

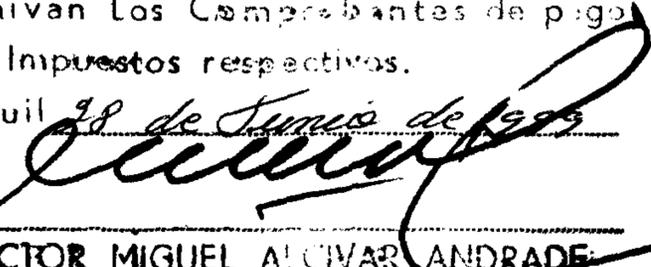
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente /

Folio(s) 34711 / Registro Mercantil No.

10256 / Repertorio No. 14216 /

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

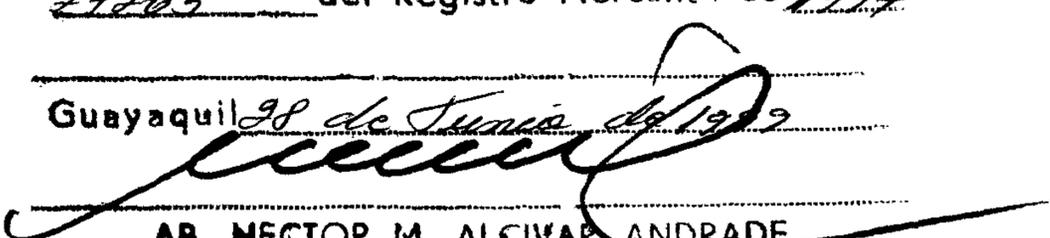
Guayaquil 28 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fojas
27265 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil 28 de Junio de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil