

PETROMAR ESMERALDAS S.A.

Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 23 de junio de 1999

42589

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTÓN
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 reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social.

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.

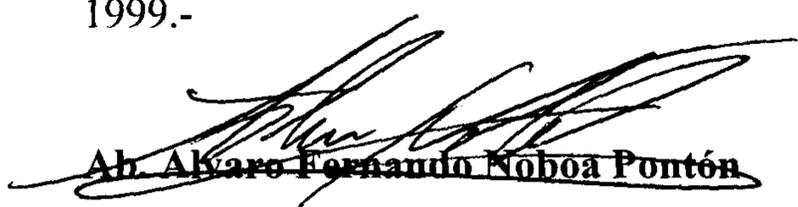
De usted, muy atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S.A.



Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No.09-0368696-2, domiciliado en la calle El Oro 101, de esta ciudad.- 24 de junio de 1999.-



Al. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 36, 269V Registro Mercantil No.

10.753 ✓ Repertorio No. 14.939 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Julio de 1.999

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

