

PETROMAR ESMERALDAS S.A.

Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 15 de noviembre del 2000

RFP: 3.395 N 92
RFEM: 34.711 N 99

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

De mis consideraciones:

42589
ADM

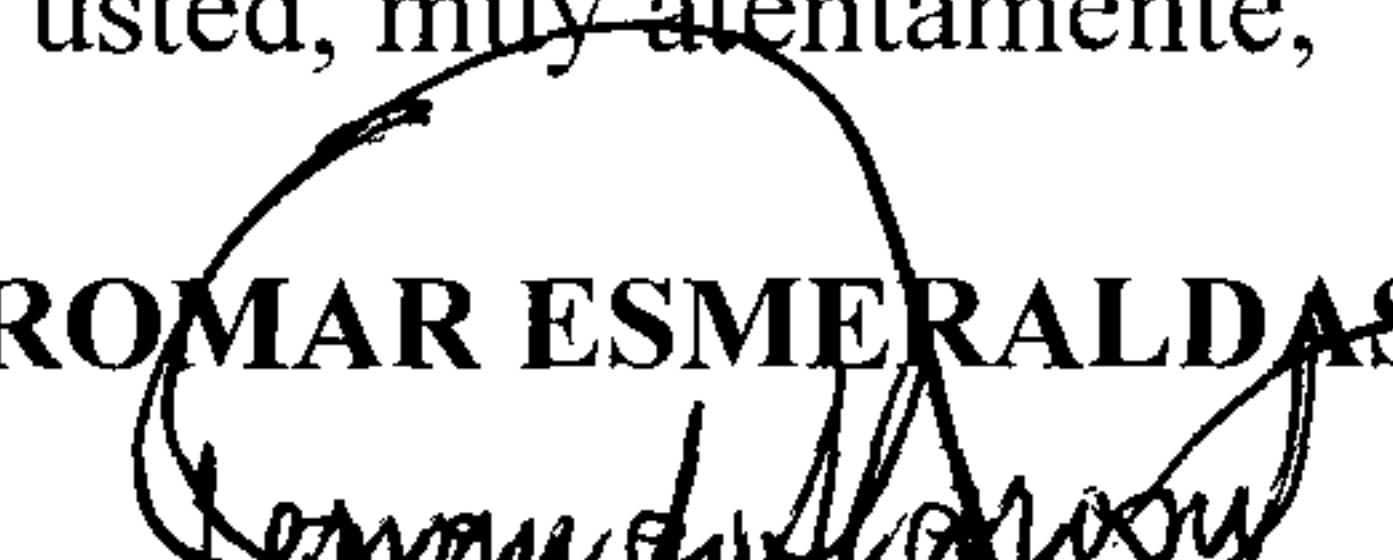
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Richard Alan Harrah, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de junio de 1999.

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. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.-** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 09-04874724, con domicilio en la calle El Oro 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 15 de noviembre del 2000 .-


Ab. José Vicente Taiano Alvarez .-

En la presente fecha queda inscrito ante
el Tribunal de Vicepresidente

Nº 97506 Registro Mercantil No.

26295 Repertorio No. 33523

Con los Comprobantes de pago por los
derechos respectivos.

En el dia 29 de Diciembre del 2000.

Maria L. de Gómez
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

