

4

PETROMAR ESMERALDAS S. A.
GUAYAQUIL- ECUADOR

Guayaquil, 13 de julio del 2004

42589
ph

Señor Ingeniero
JOSÉ TOMÁS MORENO MORENO
Ciudad

Rel: 21974-D-85

De mis consideraciones:

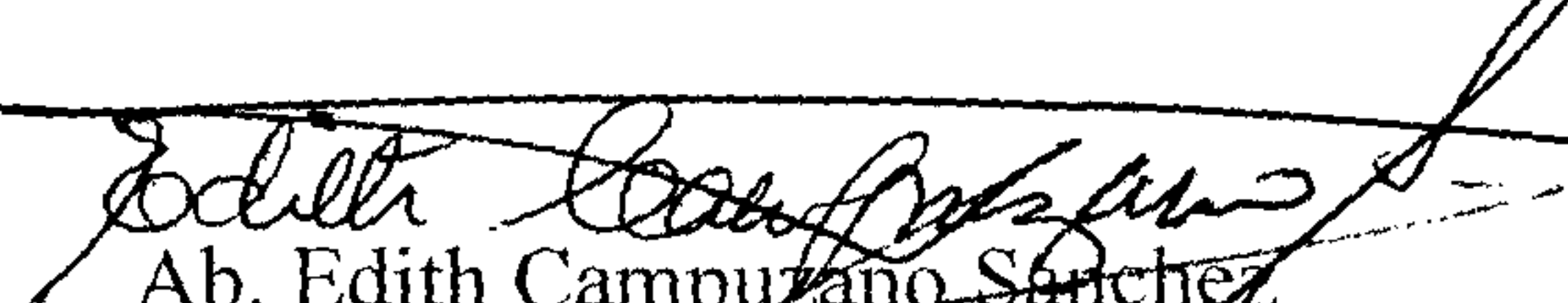
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Vicealmirante Raúl Alberto Cañizares Robles cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de noviembre del 2003.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) del Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas 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 Falquez Ayala el 5 de diciembre de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero de 1992.

Atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

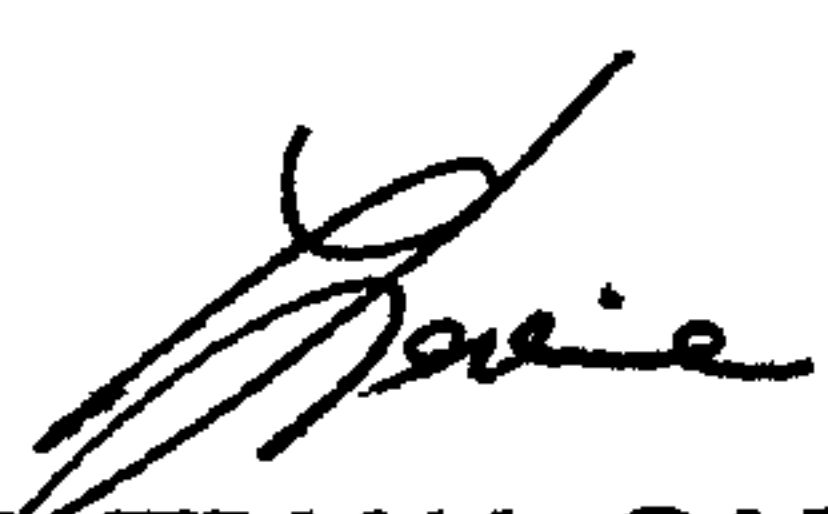
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 13 de julio del 2004.-

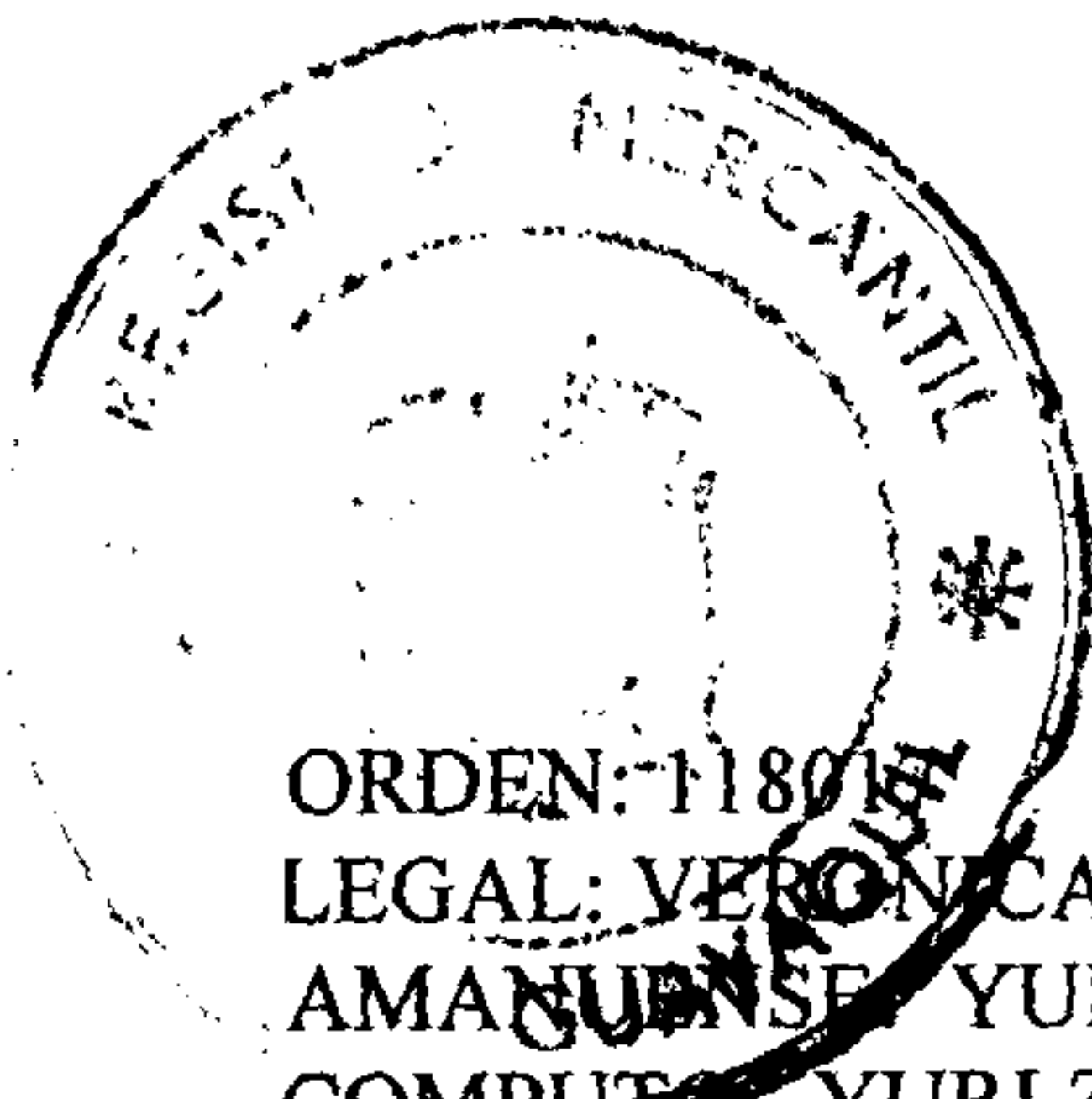
11/4/04


Ing. José Tomás Moreno Moreno.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**, a favor de **JOSE TOMAS MORENO MORENO**, de fojas **92.452 a 92.454**, Registro Mercantil número **14.270**, Repertorio número **22.532**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.480**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 11801
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPLETO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 