

PETROMAR ESMERALDAS S.A.

Guayaquil- Ecuador

42389

Guayaquil, 27 de julio del 2004

Señor
DIóGENES HUMBERTO VILLACIS GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

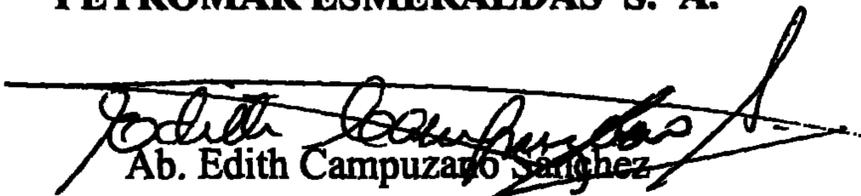
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social.

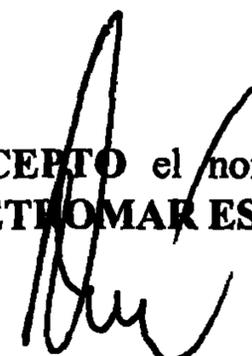
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con el literal d) del artículo vigésimo segundo del estatuto social.

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 en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero de 1992.

De usted, muy atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION


ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 27 de julio del 2004.-


Diógenes Humberto Villacís García .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**, a favor de **DIOGENES HUMBERTO VILLACIS GARCIA**, de fojas **97.352 a 97.354**, Registro Mercantil número **15.018**, Repertorio número **23.694**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
AB.ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 120071
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *JG.*