

PETROMAR ESMERALDAS S. A.

Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 27 de julio del 2004

(J)

Señor
KURT MAIER NILSSON
Ciudad

Ref: 21974-N-85.

42589

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 **VICEPRESIDENTE** 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 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 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**- Guayaquil, 27 de julio del 2004 .-


KURT MAIER NILSSON .-



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**, a favor de **KURT MAIER NILSSON**, de fojas **109.907 a 109.909**, Registro Mercantil número **16.889**, Repertorio número **26.625**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-



Yuri Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124144
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *N*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la compañía "**PETROMAR ESMERALDAS S. A.**" a favor de **KURT MAIER NILSSON**, es igual a su original.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-

Tatiana
AB. TATIANA
DELEGADA