

PETROMAR ESMERALDAS S. A.

Guayaquil- Ecuador



Guayaquil, 23 de junio del 2005

42589

SUP. CIAS.

Señor Ingeniero
José Tomás Moreno Moreno
Ciudad

Ref. 3395 / 04 / 92
REM. 97237 / 04 / 2004

De mis consideraciones:

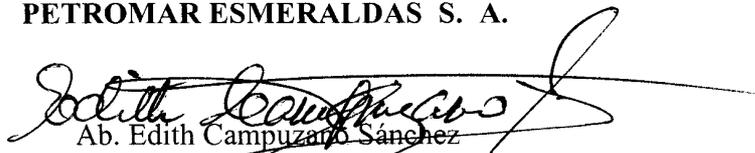
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza al Ing. Mario Efraín Vernaza Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de agosto del 2004.

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 uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) 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.

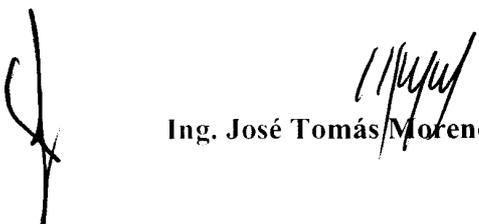
De usted, muy atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S. A.



Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 23 de junio del 2005.-



Ing. José Tomás Moreno Moreno .-

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PETROMAR ESMERALDAS S.A.**, a favor de **JOSE TOMAS MORENO MORENO**, a foja **78.528**, Registro Mercantil número **14.792**, Repertorio número **27.697**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.237**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 179906
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSES: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Handwritten signature]