

PETROMAR ESMERALDAS S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2008

Señora Doctora
Sylka Estefanía Sánchez Campos
Ciudad

Ref. 3395.92

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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo 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 de conformidad con lo dispuesto en el literal a) 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 Ab. Eduardo Falqués Ayala el 5 de diciembre de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero del 1992.

Atentamente,

PETROMAR ESMERALDAS S. A.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PETROMAR ESMERALDAS S. A.** Guayaquil, 29 de Septiembre del 2008. –

[Handwritten signature of Sylka Estefanía Sánchez Campos]

Dra. Sylka Estefanía Sánchez Campos. -

42589

NUMERO DE REPERTORIO: 61.491
FECHA DE REPERTORIO: 11/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROMAR
ESMERALDAS S.A.**, a favor de **SYLKA ESTEFANIA SANCHEZ
CAMPOS**, a foja **140.211**, Registro Mercantil número **24.457**.

ORDEN: 61491



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA