

REP: 31071-1-95

Guayaquil, abril 15, 2002

Sr. D.
Andrés Ricardo Schmidt Orcés
Ciudad

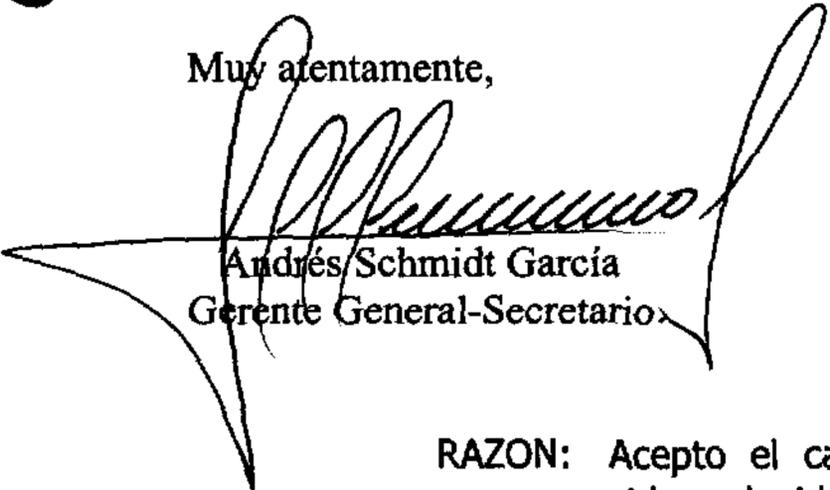
AK
42709

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TANQUESA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con excepción de los casos relativos a actos o contratos cuya cuantía sea superior a cincuenta veces el capital social de la Compañía, en los que usted tendrá que actuar conjuntamente con el Gerente General.

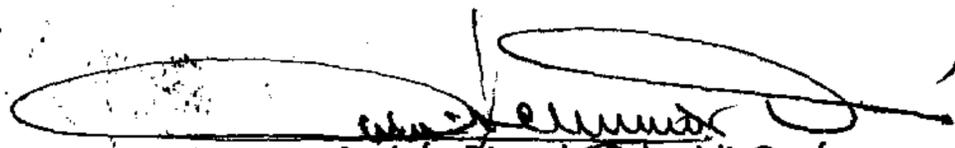
Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía TANQUESA S.A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 9 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,


Andrés Schmidt García
Gerente General-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 15, 2002


Andrés Ricardo Schmidt Orcés
C.C. 0900811373

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **TANQUESA S.A.**, a favor de **ANDRES RICARDO SCHMIDT ORCES**, de fojas **106.683 a 106.685**, Registro Mercantil número **16.351**, Repertorio número **24.873**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 25580
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

