

Guayaquil, 2 de octubre de 1995

REF: 31.071 MC 95

17

Sr. D.  
Andrés Schmidt Orcés  
Ciudad.

42709

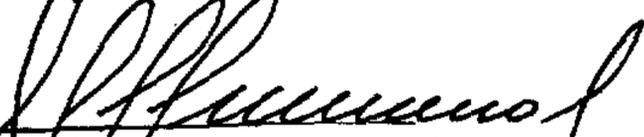
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TANQUESA S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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.

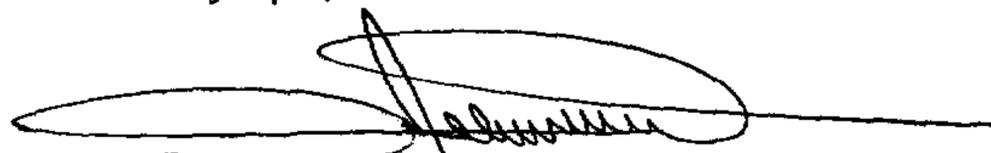
Este nombramiento se expide, en consideración a la reforma integral y codificación de los Estatutos de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Andrés Schmidt García  
Gerente General-Secretario

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

Guayaquil, 3 de octubre de 1995

  
Andrés Schmidt Orcés



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Fecha(s) 5.7.540 Registro Mercantil No.  
MP. 533 epe torio No. 32.108  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 17 de Octubre de 1995

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrado Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil