

Guayaquil, 17 de marzo de 1997

Sr. D.  
Andrés Schmidt Orcés  
Ciudad.

Ref. 31.073-1-95

5.423-1-94

Recap. 63.240-1-96

427095

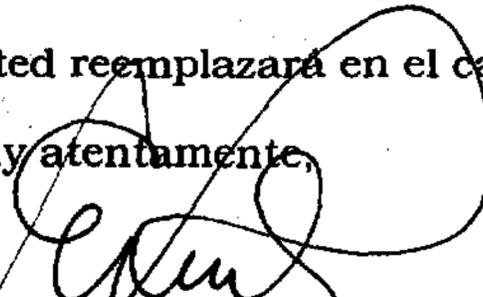
De mis consideraciones:

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 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.

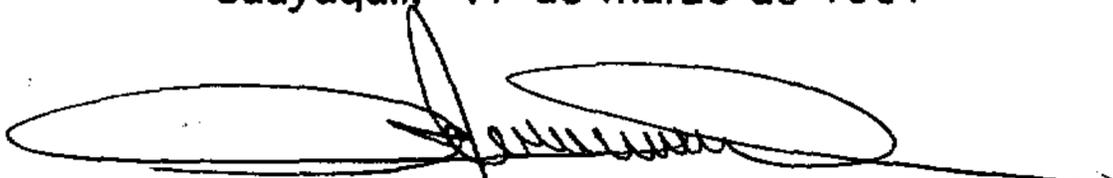
Usted reemplazará en el cargo al abogado Guillermo Cuesta Franco.

Muy atentamente,

  
Dr. Emilio Romero Parducci  
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 17 de marzo de 1997

  
Andrés Schmidt Orcés

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 32674 Registro Mercantil No.  
9617 Repertorio No. 15113

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de junio de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
63240 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 5 de junio de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

