

Guayaquil, 17 de marzo de 1997

31.873-I-95

Ref. #

5.429-I-84

42709 5

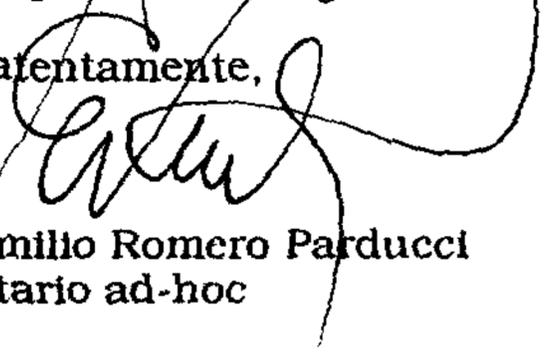
Sr.
Andrés Schmidt García
Ciudad.

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente Ejecutivo.

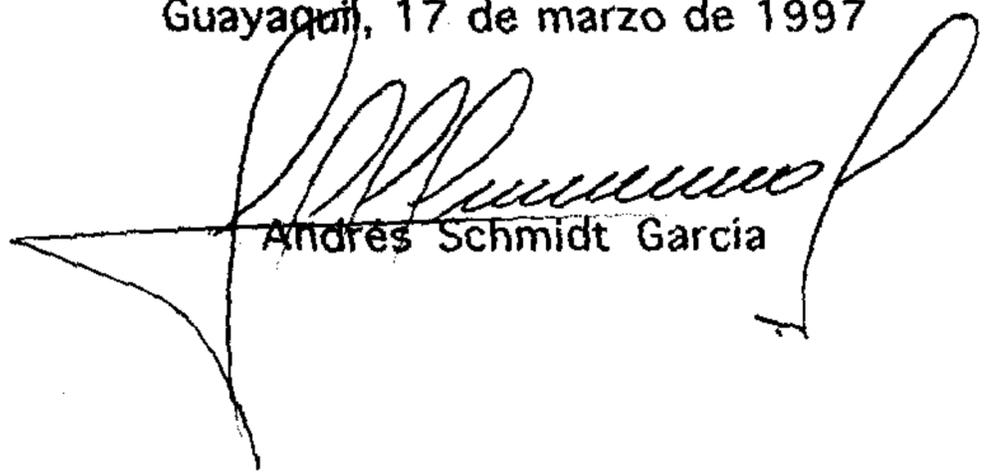
Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía TANQUESA S. A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 9 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,


Dr. Emilio Romero Parducci
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 17 de marzo de 1997


Andrés Schmidt García

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secreta General

Folio(s) 32673 Registro Mercantil No.

9616 Repertorio No. 15712

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil de junio de 1997

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

