

Guayaquil, 17 de marzo de 1997

REF: 5.430-I-84

ref. Int. 131.071- I - 95

Sr. Ing. D.
Artemio Valencia Delgado
Ciudad.

42709
no n.l.

2

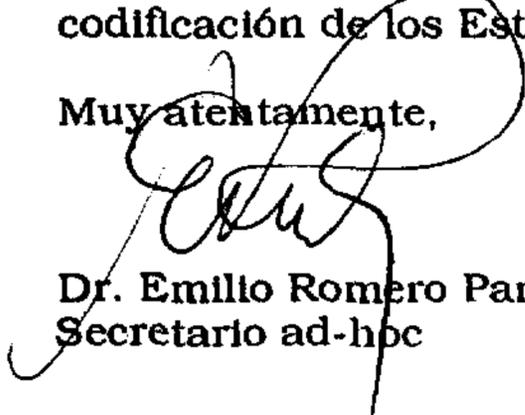
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **cinco** años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, por subrogación, la representación legal de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Presidente Ejecutivo y del Gerente General a un mismo tiempo.

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 de 1995.

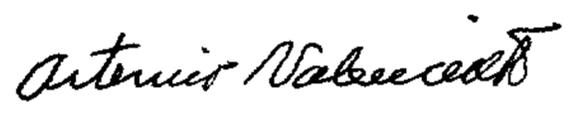
Este nombramiento se expide, en consideración a la reforma integral y codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy atentamente,


Dr. Emilio Romero Parducci
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 17 de marzo de 1997



Ing. Artemio Valencia Delgado

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo

Folio(s) 56.137 Registro Mercantil No.
16.078 Repertorio No. 25.062

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1997



~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil