

Guayaquil, abril 15, 2002

POB: 31071-1-95

Sr. D.
Andrés Fernando Schmidt García
Ciudad

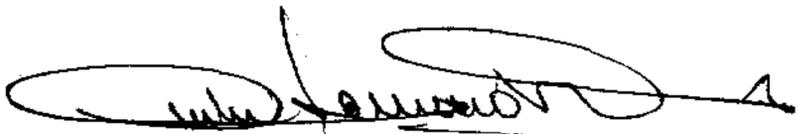
OK
4/27/02

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 **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.

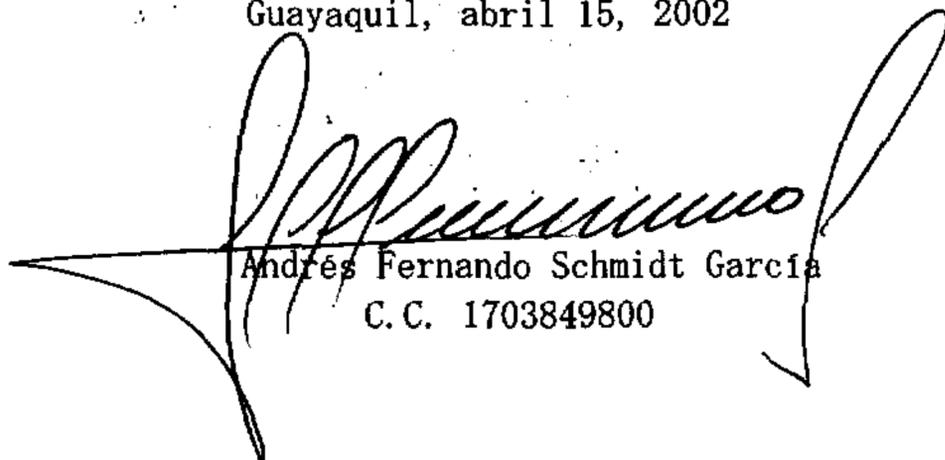
Muy atentamente,



Andrés Schmidt Orcés
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, abril 15, 2002



Andrés Fernando Schmidt García
C.C. 1703849800

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TANQUESA S.A.**, a favor de **ANDRES FERNANDO SCHMIDT GARCIA**, de fojas **106.686 a 106.688**, Registro Mercantil número **16.352**, Repertorio número **24.874.-** 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: 25581
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado :

