

Guayaquil, abril 8 de 2005

Sr. D.
Andrés Schmidt Orcés
Ciudad

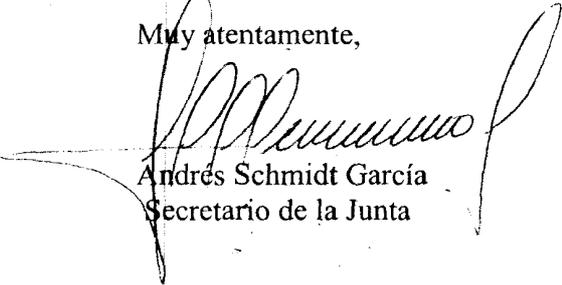


De mis consideraciones:

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 **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.

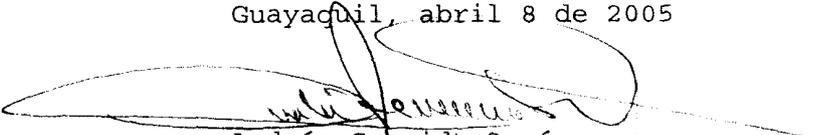
Muy atentamente,



Andrés Schmidt García
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, abril 8 de 2005



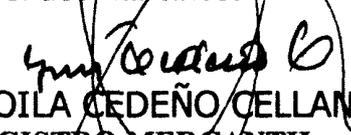
Andrés Schmidt Orcés
C.C. 0900811373



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

**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 SCHMIDT ORCES**, a foja ~~38.629~~, Registro Mercantil número **7.248**, Repertorio número **13.272**.-Guayaquil, veintiuno de Abril del dos mil/cinco.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

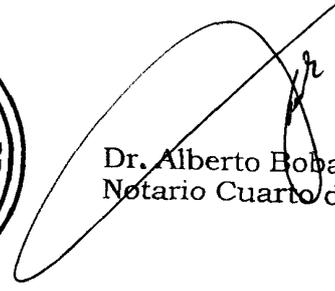


ORDEN: 159944
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION: LANNER COBEÑA
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibió y devuelve al
interesado.

Guayaquil, 24 de Abril del 2009.




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil