

Guayaquil, Abril 2 de 1.997

66579²⁴

NORL

Señora
ANNETTE VISHART GUZMAN de CALDERON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EUCAOIL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Arquitecto **CARLOS CALDERON CUEVA**, quien renunció.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 31 de Marzo de 1.992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Mayo de 1.992.

Atentamente,

[Signature]
José Corrajo Cevallos
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EUCAOIL S.A.**, para el cual he sido elegida.

[Signature]

ANNETTE VISHART GUZMAN de CALDERON
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 2 de 1.997



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 8587 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 24 de abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.089 Registro Mercantil No. 6537 Repertorio No. 10.718
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil