

66579

24

Guayaquil, Abril 2 de 1.997

Señor Arquitecto
CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA
Ciudad.

OK
OK

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 elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor JOSE CORNEJO CEVALLOS, a quien le fue aceptada su renuncia.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial 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,

José Cornejo Cevallos
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EUCAOIL S.A. para el cual he sido elegido.

Carlos Francisco Calderon Cueva
CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA
GERENTE GENERAL



Guayaquil, Abril 2 de 1.997

Se tomó nota de este Nombramiento a fjs
8586 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 Gerente General
Folio(s) 23.088 / Registro Mercantil No.
6536 / Repertorio No. 10.717
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