

Guayaquil, Marzo 24 del 2004

67128

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Ref. 14448-V-92

De mis consideraciones:

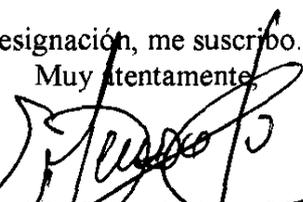
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETRODAULE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

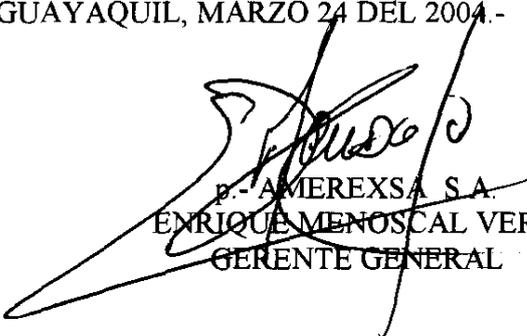
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 12 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1ero. de Septiembre de 1992. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 21 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Octubre de 1994.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Kléber Sánchez Farfán, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril de 1999.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente


p.- ~~GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)~~
~~ENRIQUE MENOSCAL VERA~~
~~GERENTE GENERAL~~

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PETRODAULE S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 24 DEL 2004.-


p.- ~~AMEREXSA S.A.~~
~~ENRIQUE MENOSCAL VERA~~
~~GERENTE GENERAL~~

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PETRODAULE S.A.**; a favor de **AMEREXSA S.A.**; de fojas **44.598 a 44.600**, Registro Mercantil número **6.984**, Repertorio número **10.923**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **20.013** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 101161
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

