

Guayaquil, Septiembre 3 de 1.997

67131

12

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

0000018

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PETROSUR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Agosto de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Septiembre de 1.992. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 22 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Enero de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Kléber Sánchez Farfán
Kléber Sánchez Farfán
Gerente General

NA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PETROSUR S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Septiembre 3 de 1.997

Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59.707 Registro Mercantil No
16.904 Repertorio No. 26.265

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Notario Mercantil del Cantón Guayaquil

