

Guayaquil, Agosto 06 del 2001

3

Señor

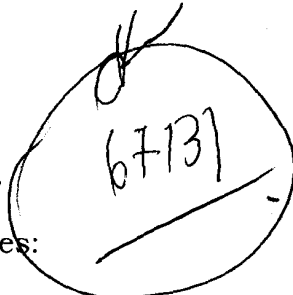
AMEREXSA S.A.

Ciudad.-

0990705542001

De mis consideraciones:

REF: 17668-I-92
REEM: 46845-M-96



Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROSUR 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de falta o ausencia temporal, será subrogado por el Presidente de la compañía.

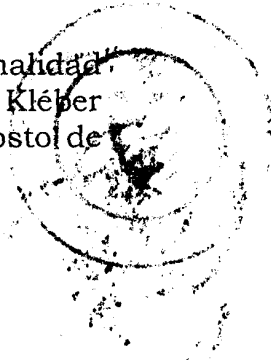
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 12 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 1ero., de Septiembre de 1992. La compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 22 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Enero de 1995. Finalmente la compañía protocolizó los documentos inherentes al aumento de capital, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro el 29 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Junio de 1998.

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 15 de Agosto de 1996.

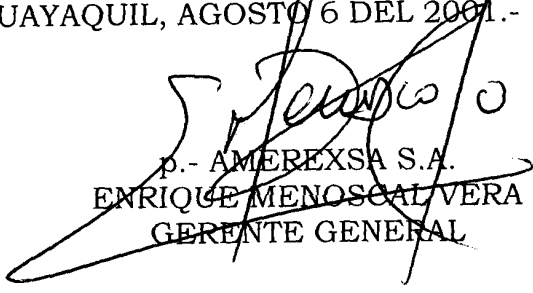
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente

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



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"PETROSUR S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 6 DEL 2001.-


p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCALVERA
GERENTE GENERAL

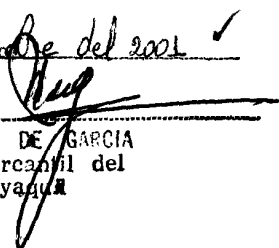
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 93580-93581 ✓ Registro Mercantil No.

22601 ✓ Repertorio No. 30493 ✓

Se archivarán los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2001 ✓

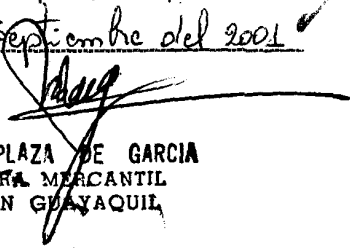

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

46845 ✓ del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

