

Guayaquil, Septiembre 3 de 1.997

Señorita  
MAGDALENA AVILA AGUILAR  
Ciudad.-

Ref. # 17.728-I-92  
28.850-I-94

64133

17

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PETROGUAYAS 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 la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 22 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Octubre de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

*J. Torres dur.*

Jacqueline Torres de Medina  
Gerente General

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

*Magdalena Avila Aguilar*  
MAGDALENA AVILA AGUILAR

*No al*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *59680* Registro Mercantil No.

*16879* Repertorio No. *26237*

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  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

