

Guayaquil, Septiembre 3 de 1.997

Ref.# 17.728-I-92

12

Señora  
JACQUELINE TORRES DE MEDINA  
Ciudad.-

28.850-I-94

64133

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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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.

Felicítándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

*Magdalena Avila Aguilar*  
Magdalena Avila Aguilar  
Presidenta

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

*J. Torres de Medina*  
JACQUELINE TORRES DE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *19679* Registro Mercantil No.  
*16878* Repertorio No. *26236*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *12 de Septiembre de 1997*

*Miguel Alcivar Andrade*  
M. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

