

Guayaquil, Marzo 22 del 2004

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

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, 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 22 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Octubre de 1994. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumento el capital autorizado y capital suscrito y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón, Dra. Katia Murrieta Wong, el 08 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 08 de Mayo del 2003.

Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001 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.

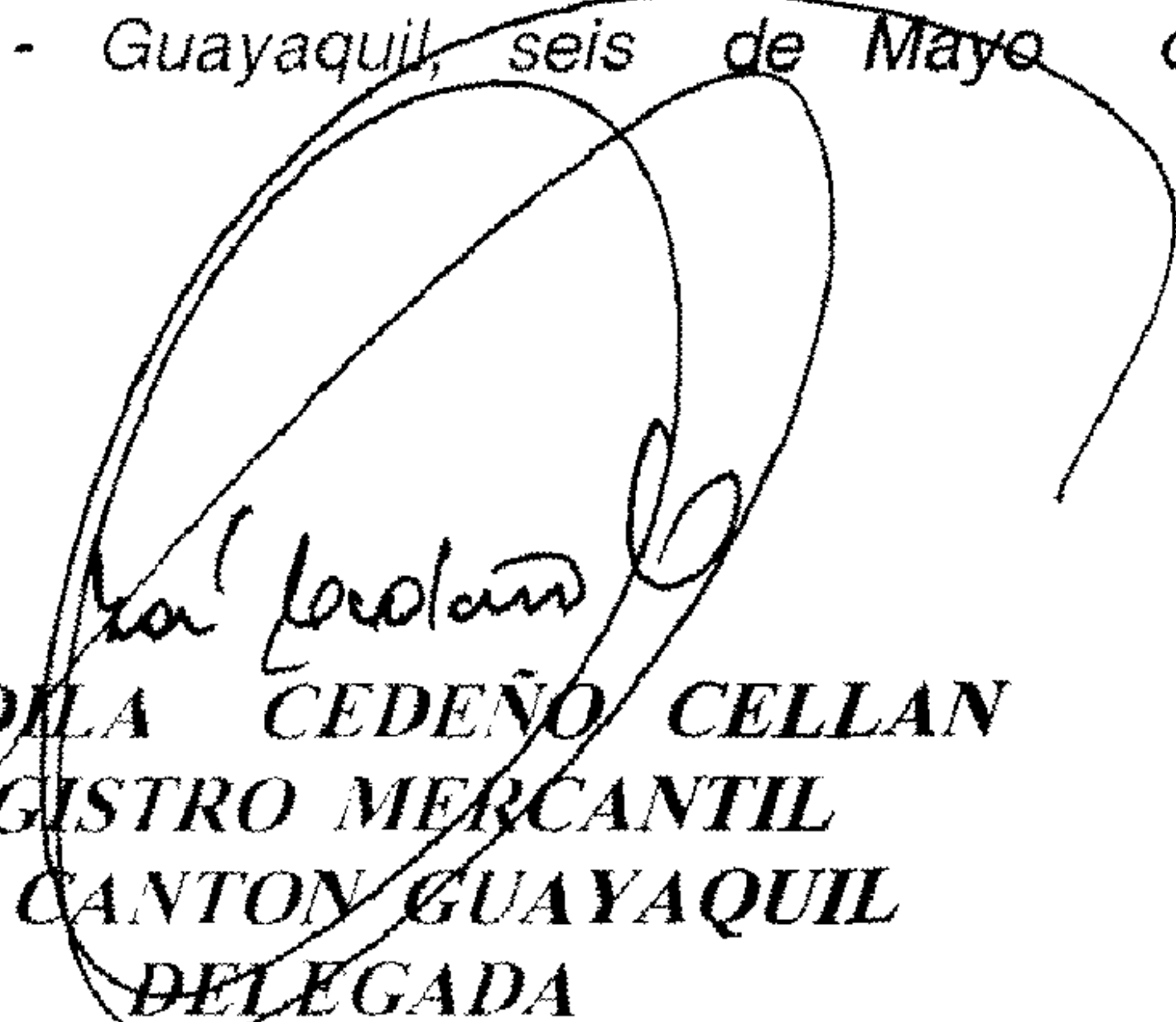
Muy atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"PETROGUAYAS S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2004.-


p.- INVERTRIC S.A.
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de
GERENTE GENERAL de PETROGUAYAS S.A., a
favor de INVERTRIC S.A., de fojas 50.962 a
50.965, Número 7.977 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 12.494 del Repertorio.- Quedando
incorporados los comprobantes de pago por los impuestos
respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.971 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la
inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos
mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDAÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 103587
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 