

PETROGUAYAS S.A.

Guayaquil, Agosto 30 del 2007

Ref: 17728-I-92.

Señor
GAMACORP 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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía le 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.

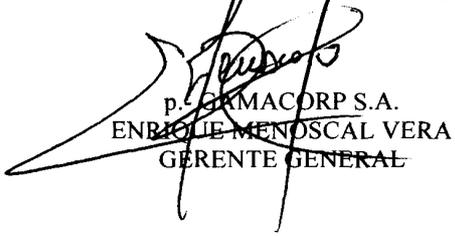
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 12 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1ero., de Septiembre de 1992. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó 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 del capital, aumento del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 8 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Mayo del 2003.-

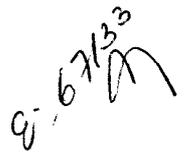
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PETROGUAYAS S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 30 DEL 2007.-


p. GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

9-67133


NUMERO DE REPERTORIO: 46.203
FECHA DE REPERTORIO: 17/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROGUAYAS S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **106.948**, Registro Mercantil número **19.099**.

ORDEN: 46203



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA