

Guayaquil , Abril 9 de 1.999

Señor Ingeniero
MARIO FERNANDO ALVAREZ ELINAN
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

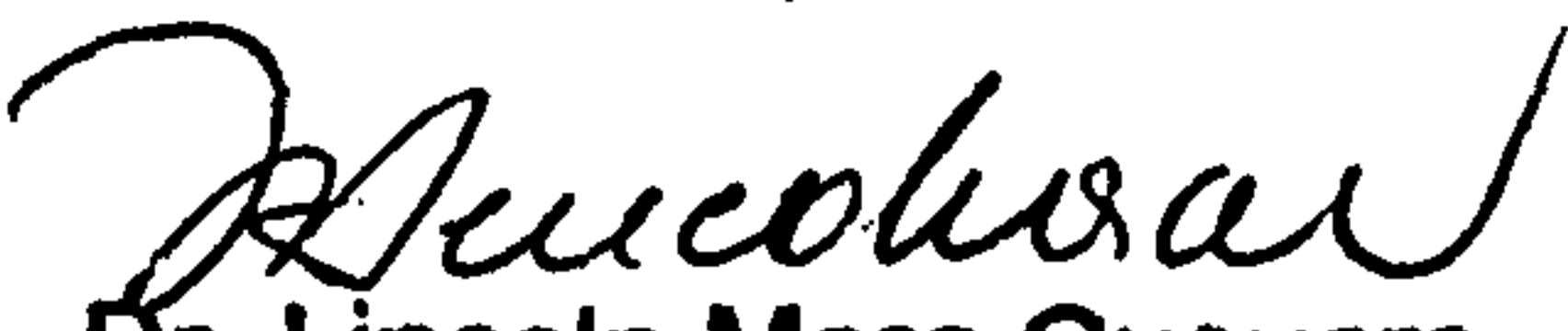
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Grupo Petrolero del Litoral S.A . PETROLGRUPSA , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un periodo de 5 años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. El presente nombramiento reemplaza al del señor Aquiles Alvarez Lertora, inscrita el 25 de Febrero de 1.994

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil , Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el día 28 de Diciembre de 1.993 ,la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Febrero de 1.994.

Tales Estatutos fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González , el día 11 de Marzo de 1.996 , e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de Abril de 1.996 ; Y, fueron nuevamente reformados mediante Escritura Pública celebrada el 5 de Octubre de 1.998 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González e inscrita en el Registro Mercantil a fojas 4368 , libro de Industriales de 1.994 , 10331 del mismo registro de 1.996 y 12.408 del propio registro de 1.997, el 7 de Diciembre de 1.998

Atentamente,


Dr. Lincoln Mora Guevara
Secretario Ad-Hoc de la Junta

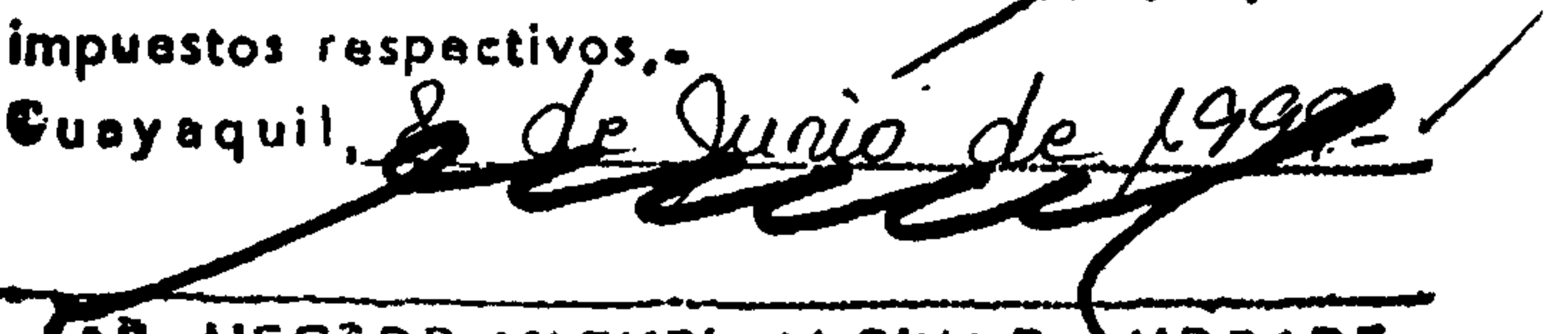
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA GRUPO PETROLERO DEL LITORAL S.A. PETROLGRUPSA, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.


Ing. Mario Alvarez Elinan
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C # 090767994-8

Guayaquil, Abril 9 de 1.999



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 302/2 ✓ Registro Mercantil No.
2968 ✓ Repertorio No. 12.464 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Junio de 1999 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67/3 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 8 de Junio de 1997



H. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, se declara que el presente nombramiento es válido y surte efectos desde la fecha de su expedición.

En fe de lo cual, se expide la presente en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de junio de mil noventa y siete.

Yo, el Registrador Mercantil, H. Hector M. Alcivar Andrade, doy fe de lo anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, se declara que el presente nombramiento es válido y surte efectos desde la fecha de su expedición.

En fe de lo cual, se expide la presente en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de junio de mil noventa y siete.

