



... Una empresa ecuatoriana con calidad a su servicio...

70327

22

Guayaquil, 30 de Junio de 1995

Ref. # 10.412-M-94

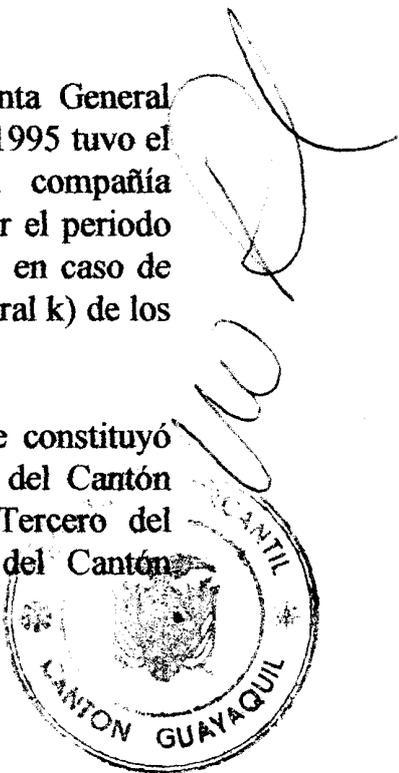
Señor Don
Carlos Ledergerber Gaitán
Presente.-

ASM

De mi consideración:

Por medio de la Presente cumpro en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de Junio de 1995 tuvo el acierto de designarlo Segundo Director Principal de la compañía **PETRÓLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A.**, por el periodo de dos años. Usted reemplazará al Presidente de la Compañía, en caso de ausencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno, literal k) de los Estatutos Sociales.

PETRÓLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A., se constituyó el 22 de Febrero de 1994, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Klever Cepeda Alonso, Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Marzo de 1994.



Atentamente,

Dr. Julio Chacón Bustamante
Dr. Julio Chacón Bustamante
Presidente de la Junta General

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Segundo Director Principal Folio(s) 21610 Registro Mercantil No. 6828 Repertorio No. 11.370

Razón: Acepto el cargo, 30 de Junio de 1995

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril de 1996

Carlos Ledergerber Gaitán
Carlos Ledergerber Gaitán
Segundo Director Principal del Directorio
Lo emmendado Director Vale *[Signature]*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil