PETROLITORAL

PETROLEOS DEL LITORAL S.A.

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

REFERENCIA
10.412 - M - 94

Guayaquil, 26 de Abril de 1996

Señor Ingeniero
Ramiro Vélez Abarca
Presente

De mi consideración :

Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de Junio de 1995 tuvo el acierto de designarlo Cuarto Director Principal de la Compañía **PETRÓLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A.**, por el período de dos años. El Directorio de la compañía en sesión realizada el día de hoy resolvió que usted subrogará al Presidente de la Compañía en caso de ausencia, de conformidad con el Artículo Trigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, por lo que reemplazará al señor Carlos Ledergerber Gaitán, respecto a la subrogarción al Presidente de la compañía.

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

Atentamente,

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Dr. Julio Chacón Bustamante
Presidente de la Junta General

Razón: Acepto el cargo, 26 de Abril de 1996.

Ing. Ramiro Vélez Abarca
Cuarto Director Principal

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Cuarto Director Principal
Folio(s) 25.634 / Registro Mercantil No. 8-023 / Repertorio No. 13.318 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos./
Guayaquil, 14 de Mayo de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil

Av. Las Américas y Cosme Renella Edif. El Bucanero 1er. Piso Ofic. #5 Teléfono: 280471 Telefax: 290472
Guayaquil - Ecuador