

PLUSPETRO S.A.

REP: 1.655/1/95

Guayaquil, 22 de Octubre de 1999

REEMP. 63.448/11/95

Señor
DIEGO RAMIRO ALMEIDA DUQUE
Ciudad.-

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PLUSPETRO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.-

La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial la ejerce individualmente el Gerente General y/o el Presidente. Usted reemplaza en el cargo al señor Eduardo Cedeño Mendoza quien ha renunciado.- El nombramiento del funcionario que usted reemplazará fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de noviembre de 1995.-

Los derechos y atribuciones que a usted le corresponden ejercer se encuentran determinados en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, constante en la Escritura Pública otorgada el 15 de diciembre de 1.994, ante el Notario único del Cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmon, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 1995.-

Atentamente


Ab. Ma. Leonor Ycaza
Secretaria Ad-Hoc
Jta. Gral. Extraordinaria
PLUSPETRO S.A

ACEPTO EL CARGO


Diego Ramiro Almeida Duque
Guquil, 22 de Octubre de 1.999

C.I.170555657-7
nacionalidad. Ecuatoriana
Domiciliado: Quito
Dirección: Alemania 5-103 y Av. República

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

te de GERENTE GENERAL de PIUSPETRO S.A., a foja 59.502, número -
18.341 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.021 del
Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto -
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y ocho de Octu-
bre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil
Suplente.-

~~ALVARO ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento
a foja 63.448 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Octubre de mil -
novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~ALVARO ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

