

25

S/D

Guayaquil, mayo 16 de 1995

Señor Ingeniero
CARLOS AGUILAR BORJA
Ciudad.-

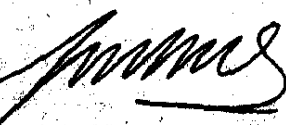
72693

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Primera Junta General de Accionistas BIO-OIL X-IR S. A. en esta fecha, se designó a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 22 de marzo de 1995 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 4 de mayo de 1995 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de conformidad con el cual corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo autorización del Directorio para la transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo atentamente,

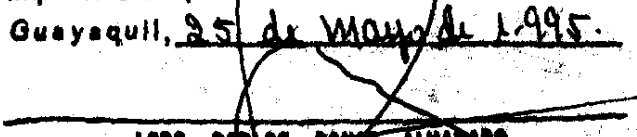

Miguel Baduy Aua
Presidente

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, mayo 16 de 1995


Ing. Carlos Aguilar Borja



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.721 Registro Mercantil No.
9092 Repertorio No. 19.115
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..
Guayaquil, 25 de Mayo de 1995.


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil