

Guayaquil, 26 de Agosto de 1999

Ref. # 24.887-M-96

Recmp. 31.883-M-96

15

Señor
GENARO ENRIQUE GOMEZ GRUNAUER

Ciudad

75254

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima **PETROLEOS GOMEZ "PETROGOSA" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ~~Vigésimo~~ **Sexto** del estatuto social de la compañía.

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del aludido estatuto, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, con todas sus atribuciones. Para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles, necesitará de la autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía.

La compañía anónima **PETROLEOS GOMEZ "PETROGOSA" S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante la Notaría Vigésimoseptima del Cantón Guayaquil, el 8 de febrero de 1996, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de mayo de 1996, de fojas 24.887 a 24.904, número 7.846 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.046 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Usted reemplaza a la señora **ANGELA IBAÑEZ DELGADO DE GOMEZ** para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Junio de 1996.

Atentamente,

Otto Alvarez Zamora
Ab. Otto Álvarez Zamora
Secretario Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima **PETROLEOS GOMEZ "PETROGOSA" S.A.**

GENARO GOMEZ GRUNAUER

c.c. 091188644-8
Guayaquil, 26 de Agosto de 1999



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31.883 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Octubre de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 57298 / Registro Mercantil No. 17422 / Repertorio No. 23849

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1.999

LEDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LEDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil