

GUAYAQUIL, 13 DE ENERO DE 1997

SR. EC.
ARMANDO BAQUERIZO BARRIGA
~~CHUPAT~~

DE MIS CONSIDERACIONES:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima Denominada CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS PETROLEROS S.A. (CAPSA) en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma individual.

La Compañía CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS PETROLEROS S.A. (CAPSA) se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público DECIMO SEPTIMO del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 27 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 7 de Enero de 1997.

ATENTAMENTE,

SR. AB. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, ENERO 13 DE 1997

SR. EC. ARMANDO BAQUERIZO BARRIGA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2.580 Registro Mercantil No. 4021
Repertorio No. 1.269

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Enero de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ R. DE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil