

REF: 29.100/M/97

REEM: 31.500/M/97

Guayaquil, 28 de Agosto de 1998

77291

Señor
Carlos Antonio Morlás Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Petroblue S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Raúl Zapatier Heredia, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de Junio de 1997.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Petroblue S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Petroblue S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notario Novena del cantón Guayaquil, señor Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Mayo de 1997.

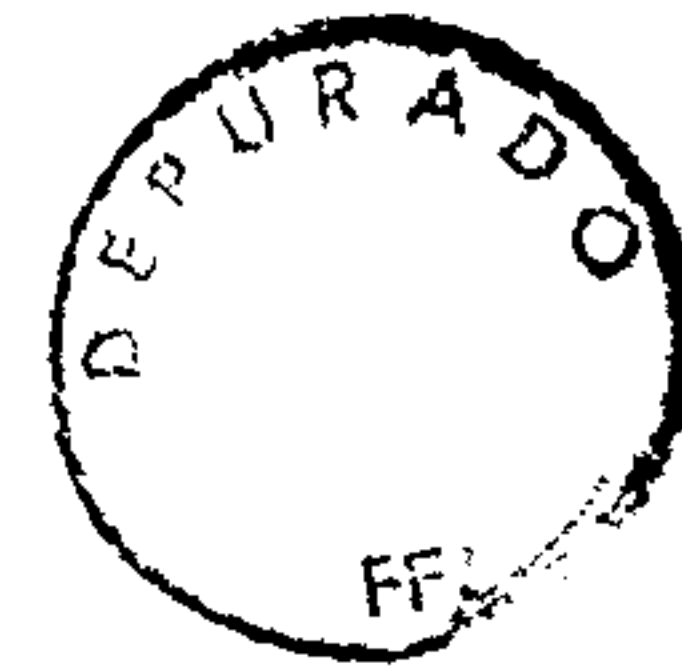
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Lauro Rizzo

Sr. Eddy Rizzo Jama
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 28 de Agosto de 1998



Carlos Morlás Romero

Sr. Carlos Antonio Morlás Romero

C.I.: 09-08879539

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Bálsamos Norte #310 y La Primera (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 80.651, Registro Mercantil No.

21.034, Repertorio No. 31.804

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.500 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil