

903674

REF: 62.964 M 97

Guayaquil, 4 de noviembre de 1997

pk
I
[Signature]

Señor Ingeniero
FRANCISCO CALDERON CALDERON
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

018

Cúmpleme en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constante en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo al artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésimoséptima del cantón Guayaquil, doctora Katia Murrieta Wong, el 5 de Agosto de 1997, la cual ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de septiembre de 1997.

Particular que le comunico deseándole éxito en el ejercicio del cargo.

De Ud. muy atentamente,

[Signature]
FRANCISCO CALDERON REYES
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE -
para el que he sido designado.
Guayaquil, 4 de noviembre de
1997.

[Signature]

ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON
C.I. : 09-00060989
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CARCHI 611 Y QUISQUIS
EDIFICIO QUIL 1, PISO 20



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente

Folio(s) 80.4/3 Registro Mercantil No. 22.085 Repertorio No. 34.7/4

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil