

903674
I

REF: 62.964 M 97

Guayaquil, 4 de noviembre de 1997

AK *AK* *1*

Señor Ingeniero
FRANCISCO CALDERON REYES
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

019

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes 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 Presidente, de acuerdo al artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

El Estatuto Sociale 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, 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.

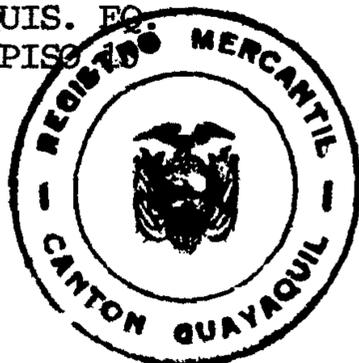
De Ud. muy atentamente,

Francisco Calderon
FRANCISCO CALDERON CALDERON
PRESIDENTE

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

Francisco Calderon

ING. FRANCISCO CALDERON REYES
C.I.: 09-11666717
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CARCHI 601 Y QUSQUIS. EQ.
EDIFICIO QUIL 1, PISO 10



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *80.4/5* Registro Mercantil No. *22.087*
Repertorio No. 347/16

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *1° de Diciembre de 1997*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil