

903674 I

REF: 62.964 M 97

Guayaquil, 4 de noviembre de 1997

017

Señorita Ingeniera
VANESSA CALDERON REYES
Ciudad.-

AM

Estimada Ingeniera:

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 VICEPRESIDENTA de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constante en los Estatuto Social de la misma.

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, del Gerente General o del Presidente, Ud. los reemplazará, teniendo las mismas facultades que el reemplazado. Podrá representar a la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente General en el caso de que uno de ellos faltare, de acuerdo con el artículo vigésimo optavo del estatuto social.

El Estatuto Sociale de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria 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,

Francisco Calderon Reyes
FRANCISCO CALDERON REYES
BERENTE GENERAL

Acepto el cargo de VICE-
PRESIDENTA - para el que
he sido designada.
Guayaquil, 4 de noviembre
de 1997.

Vanessa Calderon Reyes

ING. VANESSA CALDERON REYES
C.I. : 09-12080041
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CARCHI 601 Y QUISQUIS. ESQ.
EDIFICIO quil. 1 . PISO 10



En la presente fecha queda inscrito este
Nembramiento de Vicepresidente
Folio(s) 80.4/4 Registro Mercantil No.
22086 Repertorio No. 34.715

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil