

I
27

Guayaquil, Octubre 15 del 2000

PK

Señorita Ingeniera
VANESSA MARTHA CALDERON REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS. Ud. reemplaza en sus funciones al Ingeniero ING. FRANCISCO CALDERON REYES, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento se encuentra inscrito de folio 80415 Registro Mercantil 22087 Repertorio #34716 de Diciembre 1º. de mil novecientos noventa y siete.

La Compañía 'PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A.' se constituyó según consta en la Escritura de Constitución otorgada en esta ciudad el día cinco de Agosto de mil novecientos setenta y siete, ante la Notaria Pública del cantón, Dra. Katia Murrieta Wong, inscrita en el Registro Mercantil el día veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y siete.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales tiene Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, actuando individual o conjuntamente con la Presidente.

Deseándole éxito en el ejercicio del cargo, me es grato suscribir de Ud.

Atentamente,

Mariana de Calderon
MARIANA REYES PUGA DE CALDERON
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A. "Mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en las calles Carachi # 601 y Quisquis,

[Signature]
ING. VANESSA MARTHA CALDERON REYES
cc. 0912080041

70- 49.12

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A.", a favor de VANESSA MARTHA CALDERON REYES , folio 74.538, Registro Mercantil número 20.704, Repertorio número 26.229.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 80.415, del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. BRP
Trámite N° 52216

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.