

Guayaquil, Octubre 15 del 2000

Señora
MARIANA REYES PUGA DE CALDERON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

MC-
Cúpleme 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 PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS. Ud. reemplaza en sus funciones al Ingeniero ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento se encuentra inscrito de folio 80413 Registro Mercantil #22085 Repertorio #34714 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 Gerente General.

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

Atentamente,

ING. VANESSA MARTHA CALDERON REYES
GERENTE

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

Mariana de Calderon
MARIANA REYES PUGA DE CALDERON
cc. 0901324020

01/10

27

80085

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A.", a favor de MARIANA REYES PUGA DE CALDERON , folio 74.537, Registro Mercantil número 20.703, Repertorio número 26.228.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 80.413, del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil.-

[Firma manuscrita]

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BPP
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.

