

1/11/07

"PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A."

80085

Guayaquil, 22 de Mayo del 2007

Ref 629-11-97

Señora
MARIANA DE JESUS REYES PUGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 reelegirla PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS a partir de esta fecha.

La Compañía "PETROLEOS VITAMINO PETROVITA S.A." se constituyó según consta en la Escritura de constitución otorgada en esta ciudad el día 5 de agosto de 1997, ante Notaria Pública del Cantón, Dra. Katia Murrieta Wong, inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de septiembre de 1997.

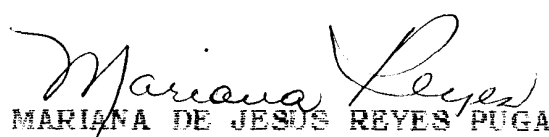
De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, actuando individual o conjuntamente con la Gerente General.

Atentamente.


EC. AMELIA FERNANDEZ ZAMORA
SECRETARIA DE LA JUNTA

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 la Av. Juan Tanco marengo Km. 0.900.-

Guayaquil, 22 de Mayo del 2007


MARIANA DE JESUS REYES PUGA
CC. # 090132402 - 0

[Large diagonal line]

NUMERO DE REPERTORIO: 27.651
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROLEOS**
VITAMINO PETROVITA S.A., a favor de **MARIANA DE JESUS**
REYES PUGA, a foja **61.020**, Registro Mercantil número **10.955**.

ORDEN: 27651



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA