

Guayaquil, 4 de noviembre de 1997

908172
80086
19

Señorita Ingeniera
VANESSA MARTHA CALDERÓN REYES
Ciudad.-

AGM.

Estimada Ingeniera:

Cúmpleme en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PETRÓLEOS FRANCESCO PETROFRAN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla VICEPRESIDENTA, por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el 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 octavo del estatuto social.

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimoséptima del Cantón Guayaquil, doctora Katia Murrieta Wong, el 6 de Agosto de 1997, la cual ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 1997.

Particular que le comunico deseándole éxito en el ejercicio del cargo.

De Ud. muy atentamente,

FRANCISCO CALDERÓN REYES
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTA
para el que he sido designada.
Guayaquil, 4 de noviembre de 1997.

ING. VANESSA MARTHA CALDERÓN REYES
C.I. : 09-1208004-1
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CARCHI 601 Y QUISQUIS ESQ.
EDIFICIO QUIL 1, PISO 10.

la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 86.024 / Registro Mercantil No.
23.494 / Repertorio No. 36.825
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 19 de Diciembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil