

➤ **“PETROLEO FRANCESCO
➤ PETROFRAN S.A.”**

Guayaquil, Mayo 29 del 2009

Señor Ingeniero
FRANCISCO CALDERON REYES
Ciudad.-

80086
OK *of: 66553-n-97*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **“PETROLEO FRANCESCO PETROFRAN S.A.”**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de esta fecha en reemplazo de ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON , cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el folio 82.218 del Registro Mercantil 22.502 Repertorio No. 35.361 del 5 de Diciembre de 1997.

La Compañía **“PETROLEO FRANCESCO PETROFRAN S.A.”** se constituyó según consta en la Escritura de constitución otorgada en esta ciudad el día 6 de agosto de 1997, ante Notaria Publica Vigésimoséptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Octubre 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 el 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 **“PETROLEO FRANCESCO PETROFRAN S.A.”** Mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en la Cda. Alborada 6-Etapa Mza 666 Solar 10.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2009



ING. FRANCISCO CALDERON REYES
CC. # 0917912016

NUMERO DE REPERTORIO: 24.099
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROLEO FRANCESCO PETROFRAN S.A.**, a favor de **FRANCISCO CALDERON REYES**, a foja **56.135**, Registro Mercantil número **10.626**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **82.218**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24099



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA