

Guayaquil, 6 de Febrero de 1998

Señorita
Glenda Arelis Vélez Mera
Ciudad. -

REF: 9.144-M-98

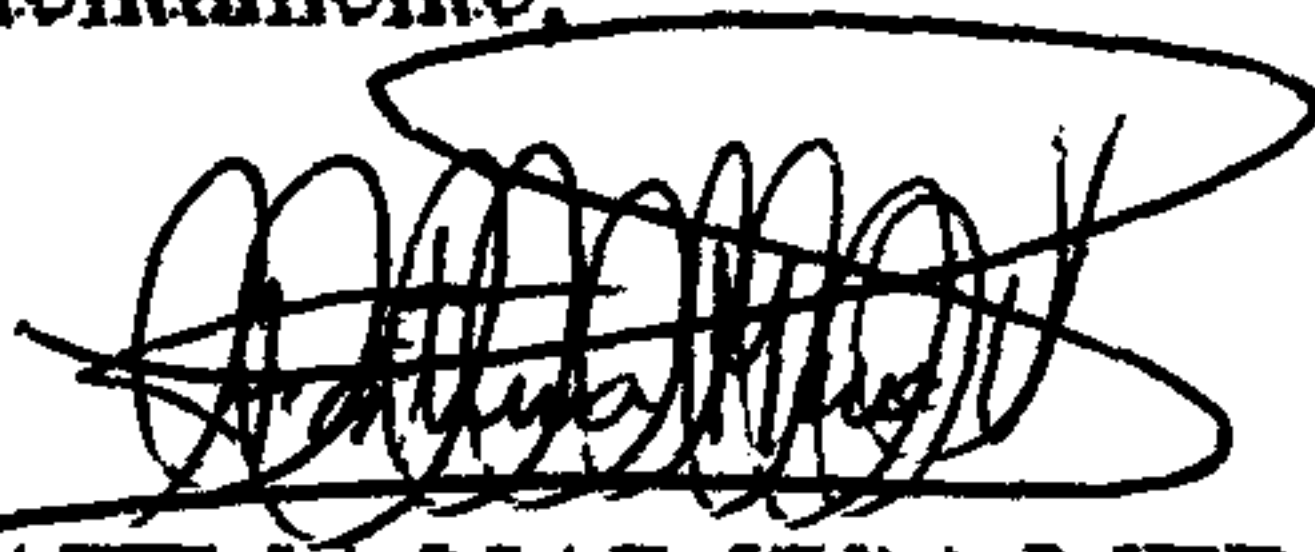
Estimada Señorita:

Cúmplame comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHoyo TEXUN S. A." reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirla a Ud. VICEPRESIDENTA de la Compañía por el lapso de 5 años.

De acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos de la Sociedad que constan en la Escritura Pública otorgada por la Notaria Vigésimo Séptima de este cantón Ab. Katia Murrieta Wong, el 28 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 2 de febrero de 1998, podrá Ud. representar la compañía, de manera conjunta con el Gerente General o con el Presidente en caso de que uno de ellos faltare.

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

Atentamente,


FATIMA NARCISA MERA VERA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE, para-
el que sido nombrada. Guayaquil, 6 de Febrero
de 1998.


GLENDA ARELIS VELEZ MERA
C.I.: 130852981-5
NACIONALIDAD Ecuatoriana
Carchi 601 y Quisquis, Esq. Edifi-
cio Quil 1, Piso 10

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 19. 120 Registro Mercantil No.
4.925 Repertorio No. 7.733
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 13 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



80397 0.K.

13



1 JUN. 2000