

Guayaquil, 26 AGO 1998

REFERENCIA
65.144-N-98

Sra.
LUZ ANTONIA MARIN SEDILLANO
QUISQUIS 434 Y SEIS DE MARZO
Ciudad.

170 AGO. 2000



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETALSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la compañía.

PETALSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 AGO 1998

Atentamente,



ANDRÉS AIDAS MURILLO
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía PETALSA S.A.: y, declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 26 AGO 1998

Luz Antonia Marin Sedillano
LUZ ANTONIA MARIN SEDILLANO
090185872-0

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Memorandum de Gerente de FIDELSA S. A.,
a foja 67.116, número 17.444 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 26.468 del Repertorio .- Archívanse los comprobantes de pago
por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre -
dos de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-**



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil