

Guayaquil, Septiembre 15 del 2000

REF: 73977 M 95

12900 M 78

REEM: 41987 M 99

Señor Ingeniero
ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL S.A. PETROCALS", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo GERENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS. Ud. reemplaza en sus funciones al Ingeniero ING. FRANCISCO CALDERON REYES, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento se encuentra inscrito de folio 41987 Registro Mercantil #12592 Repertorio #17379 de agosto cuatro de mil novecientos noventa y nueve.

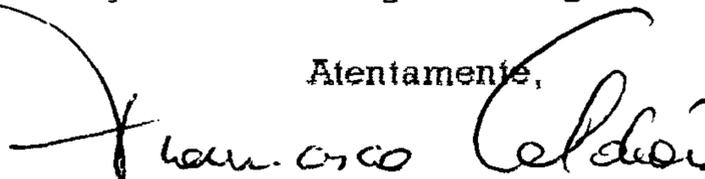
La Compañía "DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL S.A. PETROCALS" se constituyó bajo la anterior denominación de Compañía "INMOBILIARIA MARGOT S.A." según consta en la Escritura de Constitución otorgada en esta ciudad el día veintinueve de Diciembre de mil novecientos setenta y siete, ante el Notario Público del cantón, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil el día veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y ocho.

Con fecha siete de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco por escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de Compañía Anónima Inmobiliaria Margot S.A. celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, cambió su denominación a "DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL S.A. PETROCALS", la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales tiene Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad a la que podrá obligar con su sola firma.

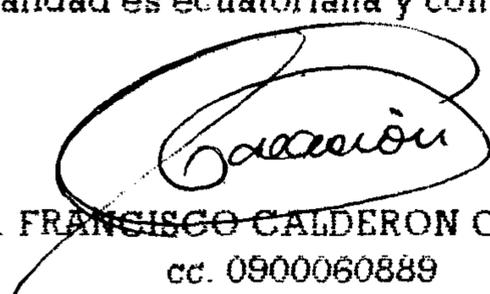
Deseándole éxito en el ejercicio del cargo, me es grato suscribir de Ud.

Atentamente,



ING. FRANCISCO CALDERON REYES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE de la Compañía "DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL S.A. PETROCALS" "Mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en las calles Carchi # 601 y Quisquis,



ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON
cc. 0900060889

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía "DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL S.A. PETROCALSA", a favor de FRANCISCO CALDERON CALDERON, folio 65.465, Registro Mercantil número 18.412, Repertorio número 23.300.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 41.987 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, dos de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADURA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. SZM
Trámite N°48603

