

Guayaquil, 24 de octubre del 2002

AK
M0133

SEÑORITA
MARIA DEL CARMEN ROMERO PRADO
Ciudad.-

Rel: 111815-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LANDGAS S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo octavo del Estatuto Social de la compañía LANDGAS S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y/o conjunta con el Presidente. Para el gravamen y enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

LANDGAS S.A., se constituyó el día 5 de noviembre de 1999, ante el Notario 28 de Quito, quien otorgó la escritura de escisión de la compañía PASBURG S.A., y constituyeron las compañías LANDGAS S.A. y LANDSTATION S.A., y rectificadas por escritura pública del 18 de Diciembre del 2001, otorgada ante el mismo Notario, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de agosto del 2002.

Atentamente,


ING. ALFONSO ROMERO CARBO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Yo acepto el Nombramiento de GERENTE de la compañía LANDGAS S.A., en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de octubre del 2002.


SRTA. MARIA DEL CARMEN ROMERO PRADO
C.I. No. 091123317-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE**, de la Compañía **LANDGAS S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN ROMERO PRADO**, de fojas **139.958 a 139.960**, Registro Mercantil número **21.247**, Repertorio número **32.797**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34456
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: