

Guayaquil, 4 de Mayo del 2004

Señor
Luis Cristóbal Mora Rea
HANDYT S.A.
Ciudad.-

110133

Ref. 111815-14-02

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 4 de Mayo del 2004, tuvo el acierto de elegir a HANDYT S.A., **PRESIDENTE** de la compañía LANDGAS S.A., por un periodo de **tres años**, previsto en el estatuto social, reemplazando al que tenía el Ing. Alfonso Romero Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 5 de Noviembre del 2002.

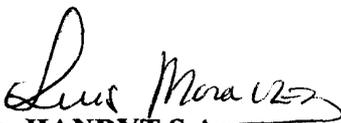
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía LANDGAS S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y/o conjunta con el Gerente. Para el gravamen 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, quién 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 29 de Agosto del 2002.

Atentamente,


ING. ALFONSO RÓMERO CARBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía LANDGAS S.A., en la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de mayo del 2004.


p. HANDYT S.A.
Luis Cristóbal Mora Rea
RUC. No. 0992341556001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LANDGAS S.A.**, a favor de **HANDYT S.A.**, de fojas **57.187 a 57.189**, Registro Mercantil número **8.946**, Repertorio número **14.023**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.955**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.

For' Cecilia B.
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 105954
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ME*