

# ECUAGAS S. A.

GUAYAQUIL- ECUADOR

115785

Guayaquil, 27 de julio del 2009

Señora  
**CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ**  
Ciudad.

Ref. 124052 - n. 03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **ECUAGAS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **cinco años**, con los deberes, derechos y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, autorizó el 26 de septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de octubre del 2003.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Quinto y Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted indistintamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,



Ab. Carlos Mata Henze  
Secretario

**DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN:** Yo, Cecilia Palacios Casals de Ortiz, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090436440-3, domiciliada en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25, del cantón Samborandón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **ECUAGAS S. A.** - Guayaquil, 27 de julio del 2009.-



**SRA. CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ**  
Presidenta

NUMERO DE REPERTORIO: 36.107  
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:31

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil nueve, queda  
*inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía ECUAGAS*  
**S.A., a favor de CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE**  
**ORTIZ, a foja 88.742, Registro Mercantil número 17.177.**

ORDEN: 36107



S

REVISADO POR:

M



*Zoila Cedeno*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**