

AGA S.A.

Quito, 15 de Julio de 2003

Señor Ing.
Patricio Cárdenas Cifuentes
Presente.

138

Estimado Ing. Cárdenas:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarle a usted, Gerente General de AGA S.A. por el período estatutario de un año.

En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el artículo vigésimo sexto de tales Estatutos Sociales, según consta de la escritura pública de Reforma de Estatutos otorgada el 21 de Marzo de 2002 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Junio de 2002.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Abril de 1957 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. Olmedo Del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Mayo de 1957 con el nombre de FABRICA NACIONAL DE OXIGENO C.A.; habiendo cambiado su denominación, por primera vez, por AGA DEL ECUADOR C.A., según escritura pública otorgada el 22 de Febrero de 1963 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. Olmedo Del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de Marzo del mismo año; y, luego por AGA S.A., según escritura pública otorgada el 22 de Diciembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de Abril de 1996.

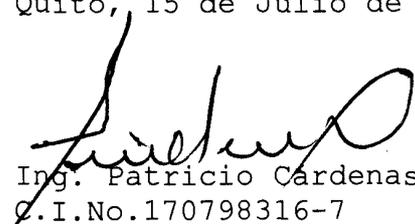
Le solicito aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Ing. Maria Tereswa Salazar

Ing. Maria Tereswa Salazar
Secretaria ad-hoc

RAZON DE LA ACEPTACION: Yo, Ing. Patricio Cárdenas Cifuentes de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No.170798316-7, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía AGA S.A. para el cual he sido designado. Quito, 15 de Julio de 2003.


Ing. Patricio Cardenas Cifuentes
C.I.No.170798316-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.136 del Registro de Nombramientos Tómo 134 Quito, a 28 JUL. 2003



BAUL GAYDON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO