AUTOGAS

AUTOGAS S.A.

Quito, 10 de Febrero del 2005

14331

Señor Don
Héctor Hugo Tormo Albino
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplase informarle que la sesión de Directorio de la Compañía **AUTOGAS S.A.**, reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía, funciones que la desempeñará por el período estatuario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, o hasta que la sesión de Directorio proceda a efectuar un nuevo nombramiento. La representación legal la ejercerá individualmente de acuerdo con lo que señala el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social. Usted reemplazará en el cargo al señor José Luis Pelayo Alonso, cuyo nombramiento fue otorgado el día 20 de Septiembre del 2004, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 8 de Noviembre del 2004, bajo el número 9014 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de transformación de compañía limitada en sociedad anónima, celebrada ante el Notario Octavo del Catón Quito, Dr. Juan del Pozo Castrillón, el 1 de octubre de 1985 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de enero de 1986 y en particular en el artículo Vigésimo Quinto de dicho Estatuto Social. A su vez, AUTOGAS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, doctor José Vicente Troya Jaramillo el 16 de agosto de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de septiembre de 1979.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

RICARDO BACULIMA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0915327340

En Quito, en esta fecha, 10 de Febrero del 2005, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

HECTOR HUGO TORMO ALBINO
Pasaporte No. 10668603N
Quito, 10 de Febrero del 2005

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Héctor Hugo Tormo Albino, en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.

RICARDO BACULIMA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0915327340

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2535 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO