

NOMBRAMIENTO

Quito, 1 de febrero de 2005

Señor
Rodrigo Arroyo Rojas
Ciudad.-

Estimado Señor:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ARROYO ROBLES ARROWGAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 1 de febrero de 2005, decidió elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de 2 años.

El Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Las facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 10 de diciembre de 2004 ante el Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 2005.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Rafael González Gómez de la Torre
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía ARROYO ROBLES ARROWGAS S.A.

Quito, 1 de febrero de 2005



Rodrigo Arroyo Rojas
CC: 1703606465

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1276 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 11 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL