GASDYNCA DEL ECUADOR S.A.

Quito, 20 de Septiembre del 2006

Señora
María Eugenia Martínez Campos
Ciudad.-

Estimada señora Martínez:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GASDYNCA DEL ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido elegida por primera ocasión.

2. Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual y según las limitaciones constantes en estos estatutos y en particular el art. 32 de los mismos, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 28 de agosto del 2006, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 20 de septiembre del 2006.

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

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 20 de Septiembre del 2006.

María Eugenia Martínez Campos
Pasaporte: D0028559

RAZON: Certifico que el Sr. María Eugenia Martínez Campos aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Se dejó inscrito el presente documento bajo el No. 9344 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 22 SEP 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO