156403

GASDYNCA DEL ECUADOR S.A.

Quito, 11 de Julio del 2008

Señor
Byron Patricio Velasco Jarrín
Presente.-

Estimado señor Velasco:

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 Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido reelegido.

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 Presidente 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 Presidente.

Quito, 11 de Julio del 2008.

Byron Patricio Velasco Jarrín
Cc: 1001435935-1

RAZON: Certifico que el Sr. Byron Patricio Velasco Jarrín aceptó el nombramiento que antecede.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8222 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 23 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO