

70

DYGOIL CIA. LTDA.

Quito, 19 de Enero de 2005.

Señor Ingeniero
César Edmundo Guerra Navarrete.
Presente.

17624

De mi consideración.

Me es grato comunicar Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía., celebrada el día 18 de enero de 2005, designo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente.

1.- Denominación de la Compañía: DYGOIL CONSULTORA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

2.- Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó el 30 de Marzo de 1987, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, y se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de Mayo de mismo año. Sus estatutos fueron reformados conforme consta de la escritura pública de fecha 23 de febrero de 1990, celebrada ante Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril de 1990.

3.- Nombrado en virtud de: La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada en Enero 18 de 2005.

4.- Denominación del cargo: GERENTE GENERAL.

5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial, y, extrajudicial.

6.- Período de Vigencia del nombramiento: Dos años contados a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

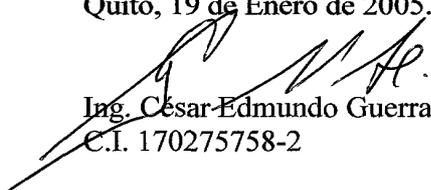
Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente.


Dr. Juan Carlos Córdova León.
Autorizado por la Junta General de Socios.

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 19 de Enero de 2005.


Ing. César Edmundo Guerra Navarrete.
C.I. 170275758-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 567 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 20 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
F. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

