

17624

DYGOIL CIA. LTDA.

Quito, 8 de Septiembre de 2005.

Señor Ingeniero
Gustavo Adolfo Chiriboga Cordovéz.
Presente.

OK, JG

De mi consideración.

Me es grato comunicar Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía, celebrada el día 8 de Septiembre de 2005, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

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 21 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 Septiembre 8 de 2005.

4.- Denominación del cargo: PRESIDENTE.

5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial, y, extrajudicial, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

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 Cordova Leon.

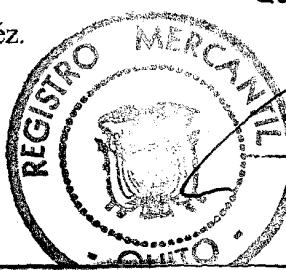
Autorizado por la Junta General de Socios.

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

Quito, 8 de septiembre de 2005.

Ing. Gustavo Adolfo Chiriboga Cordovéz.
C.I. 170238453-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9061 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO