

DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

Quito, 2 de abril del 2008

Señor Calm.
Segundo Germán Guerra Navarrete
Presente.-

De mi consideración:

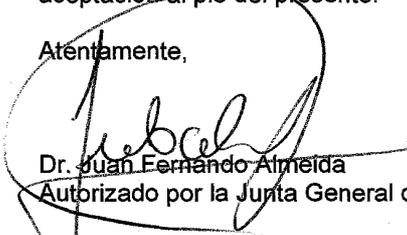
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía en mención, celebrada el día 2 de abril del 2008, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

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 CONSULTORIA 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, Dr. Roberto Arregui Solano, y se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de mayo del mismo año. Su última reforma del Estatuto Social se efectuó mediante Escritura Pública celebrada el 27 de noviembre del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de enero del 2008.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada en abril dos del 2008.
- 4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- **Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años contados a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.
- 7.- **Nombramiento que reemplaza:** El presente nombramiento reemplaza al otorgado al señor Ing. César Edmundo Guerra Navarrete quién renunció a su cargo.

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 Fernando Almeida
Autorizado por la Junta General de Socios

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

Quito, 2 de abril del 2008


Calm. Segundo Germán Guerra Navarrete
C.I. 040008241-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3440 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a - 3 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

La compañía reformó su Estatuto Social 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.

Lo enmendado vale:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' followed by a horizontal line and a small loop at the end.