

# DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

Quito, 17 de abril del 2008

Señora  
Herminia Salomé Carrera Carrera  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía en mención, celebrada el día 17 de abril del 2008, designo 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 CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.
- 2.- **Fechas de Constitución e Inscripción:** Se constituyo el 30 de marzo de 1987, mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Arreguì Solano, y se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de mayo del mismo año. La compañía reformo su Estatuto Social conforme consta de la Escritura Publica de fecha 23 de febrero de 1990, celebrada ante Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 2 abril de 1990. Su última reforma del Estatuto Social se efectuó mediante Escritura Publica 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 2008.
- 3.- **Nombramiento en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada en abril diecisiete del 2008.
- 4.- **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
- 6.- **Periodo 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 el otorgado al Ing. César Guerra Navarrete quien 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, 17 de abril de 2008

Herminia Salomé Carrera Carrera  
C.I. 170418392-8

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4417 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 24 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Casabon Becerra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

