

DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

Quito, 17 de abril del 2009

Señora
Herminia Salome Carrera Carrera
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA., celebrada el día 17 de abril de 2009, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con 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, Doctor 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 de 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 de 2008.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada en abril 17 del 2009.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los estatutos sociales.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

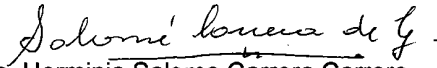
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Socios

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

Quito, 17 de Abril del 2009


Sra. Herminia Salome Carrera Carrera
C.I. 170418392-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4821** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **4 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Segarra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO