

Guayaquil, Febrero 2 del 2004

Señor
JOSE HUMBERTO RICAURTE ALARCON
Ciudad.-

29
21934
Rel: 12383-n-69
59288-n-95

De mis consideraciones:

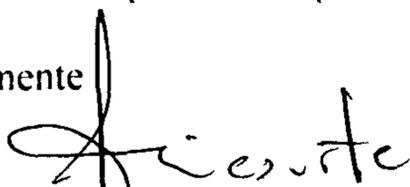
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada KEROGAS S.A. en sesión celebrada el día 2 de Febrero del 2004, tuvo el acierto de nombrarlo a Ud. En su cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía, por el tiempo de DOS AÑOS. Entre sus funciones, constan que tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

KEROGAS S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario 2do. De Guayaquil, Dr. Jorge Jara G. el 21 de Noviembre de 1969 é inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre de 1969.- Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el Notario 18avo. de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de Diciembre de 1977 é inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo de 1980. Posteriormente se aumentó el capital mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 11 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro mercantil el 3 de Agosto del 2001.-

Finalmente, mediante escritura pública que autorizó el Notario 18avo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 31 de Marzo de 1995 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Octubre de 1995, bajo el #18.987. KEROGAS S.A., aumentó su capital social y se TRANSFORMO de compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima y consecuentemente reformó íntegramente sus estatutos sociales.-

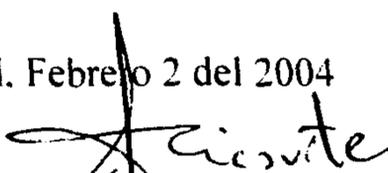
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.-

Atentamente

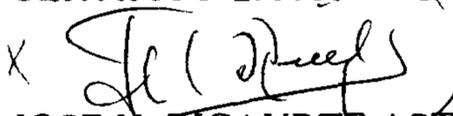

JOSE HUMBERTO RICAURTE ALARCON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA KEROGAS S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES

Guayaquil, Febrero 2 del 2004


JOSE HUMBERTO RICAURTE ALARCON
C.I. #0906138524

CERTIFICO LA ACEPTACION

X 
JOSE H. RICAURTE ASTUDILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KEROGAS S.A.**, a favor de **JOSE HUMBERTO RICAURTE ALARCON**, de fojas **48.163 a 48.165**, Registro Mercantil número **7.579**, Repertorio número **11.871**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 99700
LEGAL:
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR

