

DURAGAS S.A.

REF: 903 I 78
05.314 0 98

609

Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

Señor Don
Angel Ramirez Doña
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DURAGAS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de un año contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, o hasta que la Junta General de Accionistas proceda a efectuar un nuevo nombramiento.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía DURAGAS S.A., celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 28 de septiembre de 1998 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de noviembre de 1998, y en particular en el artículo 13ro de dichos estatutos.

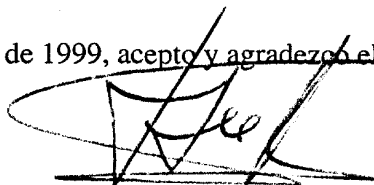
La Compañía DURAGAS S.A. se constituyó bajo el nombre de Importadora Continental S.A., por escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Ambato, señor Jorge Ruiz Cobos, el 30 de abril de 1954, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de mayo de 1954. Por escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Quito, señor Doctor Manuel Veintimilla Ortega, el 27 de marzo de 1967, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de abril de 1967, la compañía cambió su denominación por SHELL GAS S.A. Por escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, abogada Norma Plaza de García, el 8 de noviembre de 1977, inscrita el 23 de enero de 1978, la compañía DURAGAS S.A. cambió su domicilio social de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, reformó y codificó sus estatutos sociales.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

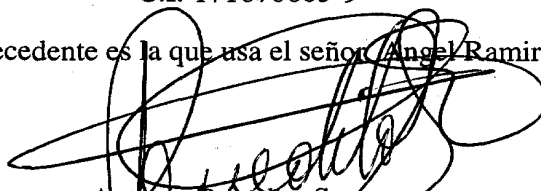
Antonio Benedito Serrano
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha, 29 de marzo de 1999, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Angel Ramirez Doña
C.I. 171670603-9

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Angel Ramirez Doña, en todos sus actos y contratos.



Antonio Benedito Serrano
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo.
Folio(s) 32.386-32.387 Registro Mercantil No.
9570 Repertorio No. 13.329

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Junio de 1999



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil