

**REPSOL
YPF**

Gas (GLP)
Gerente General
Duragas

Vía a la Costa Km 7.5
Sector El Salitral
Guayaquil
Ecuador

Tel 593 4 874 111
Fax 593 4 871 670
593 4 870 165

DURAGAS S.A.

Guayaquil, 30 de marzo de 2.001

Señor Don
Antonio Benedito Serrano
Ciudad.-

Rd. 903-I-78
85314-H-98

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía DURAGAS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatuario 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. La representación legal la ejercerá indistintamente con el Vicepresidente Ejecutivo.

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 Décimo Quinto 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

604

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,

ELISEO GOMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En Guayaquil, en esta fecha, 30 de marzo de 2001, acepto y agradezco el
nombramiento que antecede.

ANTONIO BENEDITO SERRANO
C.I. 092069176-3

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Antonio Benedito
Serrano, en todos sus actos públicos y privados.

ELISEO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Junta General

Folio(s) 52.596-52.597 Registro Mercantil No.

12018 Repertorio No. 16-114

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL