

DURAGAS S.A.

Guayaquil, 18 de junio del 2.001

Señor Don
José Luis Pelayo Alonso
Ciudad.-

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 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. La representación legal la ejercerá indistintamente con el Vicepresidente Ejecutivo. Usted reemplazará en el cargo al señor Antonio Benedito Serrano, cuyo nombramiento fue otorgado el día 30 de marzo del 2001, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de mayo del 2001, bajo el número 52.596-52.597, Registro Mercantil No. 12018 y Repertorio No. 16.114

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

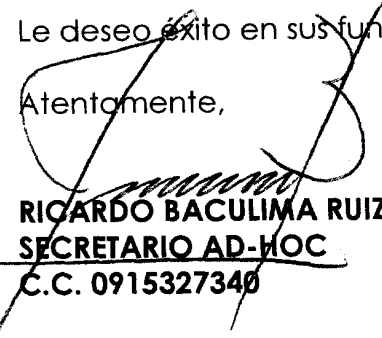
REF: 903/HI/78
85314/H/98
RSM: 52596/H/2001

604

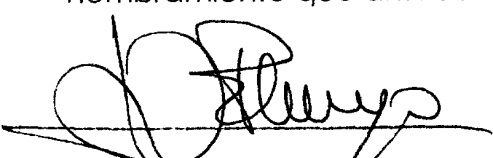
1967, la compañía cambió su denominación por SHELL GAS S.A. Por escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, abogada Norma Plaza de García, el 8 de noviembre de 1977, inscrita el 23 de enero de 1978, la compañía DURAGAS S.A. cambió su domicilio social de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, reformó y codificó sus estatutos sociales.

Le deseo éxito en sus funciones.

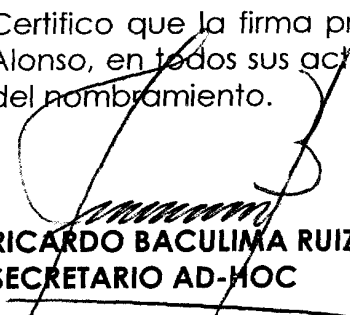
Atentamente,


RICARDO BACULIMA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 0915327340

En Guayaquil, en esta fecha, 18 de junio de 2001, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


JOSE LUIS PELAYO ALONSO
09265785-M

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Jose Luis Pelayo Alonso, en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.


RICARDO BACULIMA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC

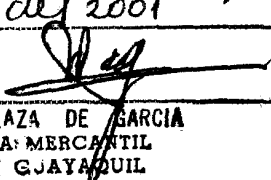
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 71.540-71541 Registro Mercantil No.

16.594 Repertorio No. 22556

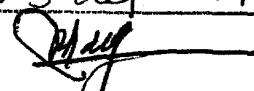
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Julio 3 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.596 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Julio 3 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL