

DURAGAS S.A.

REG: 903-I-78
85314-H-98

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.003

Señor Don
José Luis Pelayo Alonso
Ciudad.-

604

De mi consideración:

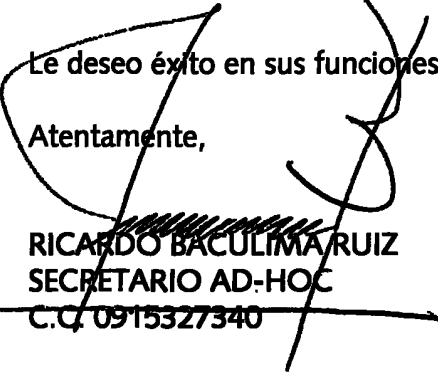
Cúmpleme informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía DURAGAS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de re elegir a usted para el cargo de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatuario de un año contado a partir de 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.

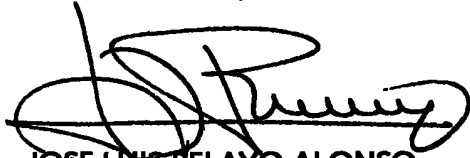
La compañía DURAGAS S.A. se constituyó bajo el nombre de Importadora Continental S.A., por escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Ambato, señor Jorge Ruiz cobos, el 30 de abril de 1954, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de mayo de 1954. Por escritura pública otorgada 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 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.

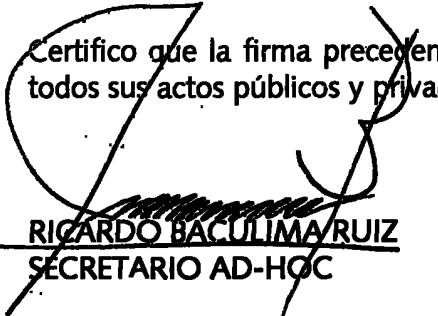
Atentamente,


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

En Guayaquil, en esta fecha, 31 de marzo de 2003, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


JOSE LUIS PELAYO ALONSO
C.I. 0914918677

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


RICARDO BACULIMA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC

ESPACIO
EN
BLANCO

La presente hoja adjunta perte-



Dra. Norma Plaza
de García

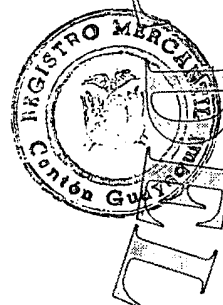
REGISTRADORA
MERCANTIL

nece al Nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía DURAGAS S.A.; a favor de JOSE LUIS PELAYO
ALONSO.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento
de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DURAGAS S.A.**;
a favor de **JOSE LUIS PELAYO ALONSO**; de fojas
76.851 a 76.855, Registro Mercantil número **11.388**,
Repertorio número **17.171**.- Quedan incorporados los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, veintiséis de Junio del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 57718
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: