

Guayaquil, 14 de marzo de 2011

Señor Don
Lorenzo Federico Palazzetti Grech
Ciudad.-

903-178

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 reelegirlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL y como tal representante de la compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de un año desde la fecha de inscripción del presente 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 individualmente.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo de hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenido en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía DURAGAS S.A., celebrada ante la Notaría 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 dicho Estatuto.

La compañía DURAGAS S.A., inicialmente se constituyó bajo la razón social de Importadora Continental S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Ambato, señor Jorge Ruiz Cobos, el 30 de abril de 1954, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía Importadora Continental S.A., cambió su razón social por SHELL GAS S.A. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Quito, Doctor Manuel Vintimilla Ortega, el 27 de marzo de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de abril de 1967.

La compañía SHELL GAS S.A. cambió su razón social por DURAGAS S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado German Castillo Suarez, el 29 de julio de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de septiembre de 1976.

La compañía DURAGAS S.A., cambió su domicilio social de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, reformó y codificó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, abogada Norma Plaza de García, el 8 de noviembre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de enero de 1978.

La compañía DURAGAS S.A., reformó y codificó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 28 de septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de noviembre de 1998.

[Firma manuscrita]

Duragas S.A. inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de enero de 1978 bajo el N° 1399 del Repertorio

GLP Ecuador
DG Downstream

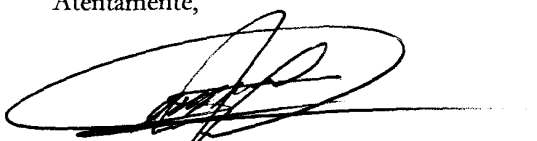
El Salitral, Km 7,5. Vía a la Costa. Guayaquil. Ecuador
Tel. + 593 4287 4111. Fax + 593 4287 1670

*mi
boy
an.*

Por escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, Doctor Nelson Javier Torres Carrillo, el diecisiete de agosto del dos mil diez, inscrita el veinte y nueve de noviembre del mismo año, DURAGAS S.A. aumentó su capital a la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 13'770.683.00)

Le deseo éxito en sus funciones.

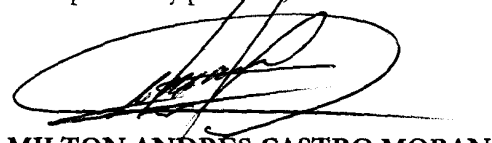
Atentamente,


MILTON ANDRES CASTRO MORAN
SECRETARIO AD-HOC
C.C. N° 091828600-6
C.V. N° 141-0145

Guayaquil, 14 de marzo de 2011, acepto y agradezco el nombramiento.


LORENZO FEDERICO PALAZZETTI GRECH
C. I. N° 1750486118

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Lorenzo Federico Palazzetti Grech, en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.


MILTON ANDRÉS CASTRO MORAN
SECRETARIO AD-HOC



NUMERO DE REPERTORIO: 18.699
FECHA DE REPERTORIO: 05/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DURAGAS S.A.**, a favor de **LORENZO FEDERICO PALAZZETTI GRECH**, de fojas 33.577 a 33.579, Registro Mercantil número 6.519.

ORDEN: 18699



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

604