

Guayaquil, 13 de marzo de 2013

Señor
Lorenzo Federico Palazzetti Grech
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 reelegirlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL y como tal representante de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo 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 ejercerá individualmente.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se 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 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 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 Vintimila Ortega, el 27 de marzo de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de abril de 1967.

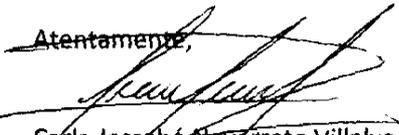
La compañía SHELL GAS S.A. cambió su razón social por DURAGAS S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suarez, el 29 de julio de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de septiembre de 1976.

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 Notaria 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.

Por escritura pública otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el nueve de diciembre del 2011, inscrita el veinte y nueve de diciembre del mismo año, DURAGAS S.A. aumentó su capital a las suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 14'805.377,20). Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Carla Jessané Navarrete Villalva
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
CC 171861476-9

Guayaquil, 14 de marzo de 2013, acepto y agradezco el nombramiento.



LORENZO FEDERICO PALAZZETTI GRECH
C.I. N° 1750486118

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.908
FECHA DE REPERTORIO:19/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:10:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DURAGAS S.A.**, a favor de **LORENZO FEDERICO PALAZZETTI GRECH**, de fojas **34.638 a 34.640**, Registro Mercantil número **5.621**.

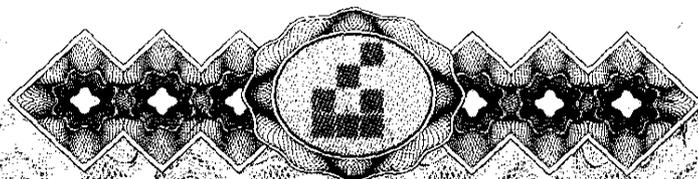
ORDEN: 12908


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 25 de Marzo de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0521357



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

29 JUL 2013

RECIBIDO

Hora: 14:00 Firma: 