

Junín, 26 de abril del 2011

Señora.
María Carolina Navarrete Macías
Ciudad.



De mi consideración:

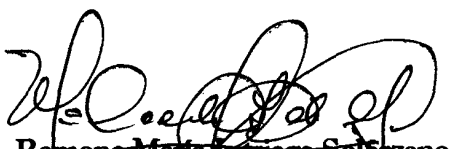
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAZAINSO S. A.", celebrada el día martes 26 de abril del 2011, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Junín.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social especialmente.

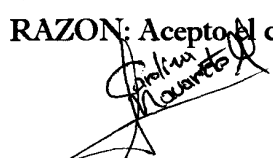
La compañía **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAZAINSO S. A.** se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 13 de octubre del 2010, ante el Notaria Pública Quinta del cantón Portoviejo, siendo inscriptos este documento en el Registro Mercantil del cantón Junín.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


Ramona María Antrigo Solórzano
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo.- Junín, 2011-04-26


María Carolina Navarrete Macías
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: calle Eloy Alfaro y Velasco Ibarra
C. C. : 131094570-2
Teléfono: 2689-430



REGISTRO DE LA PROPIEDAD JUNIN

INSCRIPCIONES:-

Junín, 27 de Abril del 2011.

CERTIFICO.-Que el presente título de **ACEPTACION DE GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA GAZAINSO S.A.**, a favor de la señora **MARIA CAROLINA NAVARRETE MACIAS**, queda **INSCRITA** a fojas **DOSCIENTOS SETENTA I CINCO** del **REGISTRO DE PROPIEDAD** con el No. **273** y anotado al Folio **CINCUENTA I SIETE** del **REPERTORIO GENERAL TOMO XXI** y bajo el No. **317**.....



Dirección:- Av. Vicente Mendoza entre J.M García y 8 de Noviembre

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAZAINSO S. A. " . CELEBRADA EL
DIA MARTES 26 DE ABRIL DEL 2011.**

En la ciudad de Junín, a las 16H15 del día martes 26 de abril del 2011, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señora Ramona María Intriago Solórzano y señora María Carolina Navarrete Macías, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

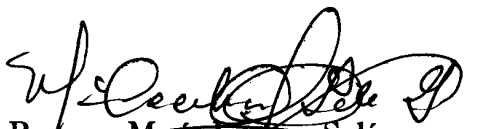
- Designación de la nueva Gerente General de la compañía.

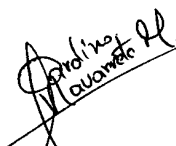
Se designa como Presidente de la junta a la señora Ramona María Intriago Solórzano y como secretario Ad-hoc a la señora María Carolina Navarrete Macías.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se designa como Gerente General a la Señora María Carolina Navarrete Macías por el tiempo que señalan los estatutos, a quienes se autoriza para que se crucen sendas notas haciendo conocer de sus designaciones y procedan a la legalización de sus nombramientos.

Siendo las 16H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ramona María Intriago Solórzano
Presidente


María Carolina Navarrete Macías
Secretario Ad-hoc