

68580

Quito, D.M., 2 de febrero de 2012

Señor
Martín Pérez de Solay
Presente

Estimado señor Pérez de Solay:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la compañía Servicios Oil Gas y otras Energías SOILGAS S.A., en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2011, acordó elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

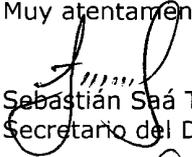
La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán individualmente el Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y el Gerente General.

Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 1 de abril de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de mayo de 2008, así como en la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el primero de julio de 2008 e inscrito en el Registro Mercantil el 16 de septiembre de 2008.

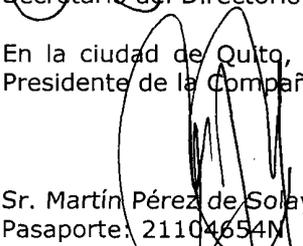
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 1993 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de abril de 1993.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez el 1 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de septiembre de 2008 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de octubre de 2008, se realizó el Cambio de Denominación de la compañía a Distribuidora y Servicios del Pacífico DIFOPAC S.A. Asimismo, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 13 de abril de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de agosto de 2011 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de agosto de 2011, se realizó el cambio de denominación de la compañía a Servicios Oil Gas y Otras Energías SOILGAS S.A.

Muy atentamente,


Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio

En la ciudad de Quito, D.M., a los 2 días del mes de febrero de 2012 acepto el cargo de Presidente de la Compañía Servicios Oil Gas y Otras Energías SOILGAS S.A.


Sr. Martín Pérez de Solay
Pasaporte: 21104654M

Certifico que el señor Martín Pérez de Solay aceptó el nombramiento que antecede.


Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma constante en el documento que antecede, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: MARTIN PEREZ DE SOLAY con pasaporte número 21104654N, en Quito a, nueve de febrero de dos mil doce.-r.s.p

Sebastián Valderrama
Dn *Sebastián Valderrama*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1731** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **13 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

