86775

GASOLINERA MADRID MEJÍA S.A.

Quito, septiembre 30, 2005

Señor
ALVARO JAVIER MADRID MEJÍA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GASOLINERA MADRID MEJÍA S.A., en sesión celebrada en septiembre 30, 2005, lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de DOS AÑOS.

1.- **Denominación de la compañía:** GASOLINERA MADRID MEJÍA S.A.
2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en septiembre 8, 1998 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en octubre 14, 1998.
3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en septiembre 30, 2005.
4.- **Denominación del Cargo:** Presidente
5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación legal de la compañía le ejerce el Gerente.
6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Abg. Juan Pablo Espinosa Burgos
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, septiembre 30, 2005

Sr. ALVARO JAVIER MADRID MEJÍA
C.C. No. 1708554537

EM – DL – 050075- JE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9738 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 11 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO