

GASOLINERA MADRID MEJÍA S.A.

Quito, septiembre 30, 2005

Señor
VALERYE ELIZABETH 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, la eligió a usted para el cargo de SUBGERENTE, 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.- **Nombrada en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en septiembre 30, 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** SUBGERENTE
- 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.

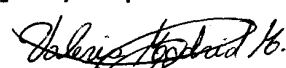
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Abg. Juan Pablo Espinosa Burgos
Autorizado por la Junta

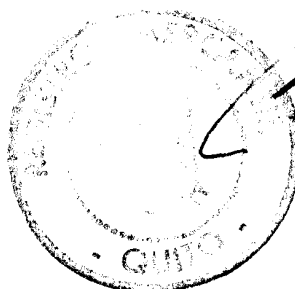
RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, septiembre 30, 2005


Sr. VALERYE ELIZABETH MADRID MEJÍA
C.C. No. 171069092-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9739 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 OCT 2005

EM - DL - 050077- JE

**REGISTRO MERCANTIL**


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO