86775

GASOLINERA MADRID MEJÍA S.A.

Quito, septiembre 13, 2007

Señor
GALO ALFONSO MADRID FLORES
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 13, 2007, lo eligió a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE, 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 13, 2007.
4.- **Denominación del Cargo:** VICEPRESIDENTE
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 13, 2007

Sr. GALO ALFONSO MADRID FLORES
C.C. No. 170247331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12234 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 23 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Galvez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO