86775

GASOLINERA MADRID MEJÍA S.A.

Quito, noviembre 12, 2009

Señor
ALVARO XAVIER 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 noviembre 12, 2009, lo eligió a usted para el cargo de GERENTE, 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:** GERENTE
5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
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,

Angélica Jaramillo J.
Angélica Beatriz Jaramillo Villamar
Autorizado por la Junta

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

Quito, noviembre 12, 2009

Sr. ALVARO XAVIER MADRID MEJÍA
C.C. No. 1708559537

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 346 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 12 ENE 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO