

Exp. 86775

11681

Quito, 21 de junio de 2019

- Señor
GALO ANDRES MADRID MEJIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**" llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirle en sus funciones como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le confiere la ley y los Estatutos sociales de la compañía.

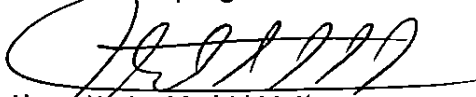
Usted subrogará o remplazará al Gerente en ausencia o falta de éste, conforme consta en los estatutos de la compañía

"**GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 8 de septiembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Fernando Polo Elmir y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 14 de octubre de 1998.

2369

Mediante escritura pública de 16 de mayo de 2005 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, la compañía "**GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**" realizó la Conversión de Sucres a Dólares y su respectivo aumento de capital y ratificatoria de la Conversión a Dólares y aumento de capital, mediante escritura pública de 17 de Agosto del 2005, ante el mismo Notario, escritura debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de Octubre de 2005.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.



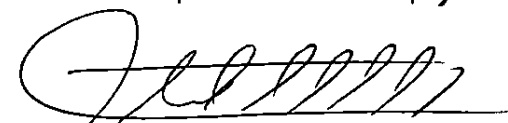
Alvaro Xavier Madrid Mejía
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "**GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**". Quito 21 de junio de 2019.



GALO ANDRES MEDRID MEJIA
CI No.171069093-2

Certifico la aceptación. Fecha ut supra,



Alvaro Xavier Madrid Mejía
SECRETARIO DE LA JUNTA