

60088

Quito, 06 de septiembre del 2017

Señor Doctor

**CARLOS HUGO IDROVO MURILLO**

Presente

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, en sesión del día de hoy 06 de septiembre del 2017, el Directorio de MASGAS S.A. acordó por unanimidad nombrarlo como Presidente de la compañía por un periodo de dos años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En tal calidad y en virtud del artículo vigésimo sexto de los estatutos de la empresa, Usted representará a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente y reemplazará al Gerente General, con todos sus deberes, derechos y atribuciones en caso de ausencia de este.

MASGAS S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Novena del cantón Quito el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el trece de Enero de mil novecientos noventa y nueve.

Atentamente,



MBA. Ana Idrovo Orellana

SECRETARIA DEL DIRECTORIO

En esta fecha, 06 de septiembre del 2017, en la ciudad de Quito, acepto el nombramiento de Presidente de MASGAS S.A.



Sr. Dr. Carlos H. Idrovo Murillo

Ced. Id. 0100448158

Certifico que la firma que antecede es la misma que el Dr. Carlos H. Idrovo Murillo utiliza en todos los actos tanto públicos como privados.



MBA Ana Idrovo Orellana

Secretaria del Directorio



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

010044815-8

CELEBRANTE  
 CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 DIONO MURILLO  
 CARLOS HUGO

LUGAR DE NACIMIENTO  
 CHIMBORAZO  
 CHUNCHI  
 CHUNCHI

FECHA DE NACIMIENTO 1948-07-07  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 AIDA MAGDALENA  
 ORELLANA VASQUEZ

DISTRICCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 QUINERO

ES322E1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 DIONO MEDARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 MURILLO MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPLICACION  
 QUITO  
 2013-04-15

FECHA DE EXPIRACION  
 2023-04-15

PRESENTE DONALD  
 LEONOR GALVA

CRÉDITO DE VOTACION  
 CREDENCIAL  
 CREA

0100448158

DIONO MURILLO CARLOS HUGO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro  
 del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial  
 564 del 12 de Abril de 1997, que amplio el Art. 18 de la  
 Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es  
 igual al documento presentado ante el suscrito.  
 Quito a,

19 SEP. 2017

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
 Dra. Susana Soria Esq.



## ACTA resumida DE LA TERCERA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE MASGAS S.A. AÑO 2017

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de septiembre del 2017, en las oficinas de la estación Full Service de propiedad de la empresa, siendo las once horas, se instala la sesión convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Nombramiento de Presidente de la empresa
- 2.- Informe de estación Full Service
- 3.- Varios

Preside la reunión el Dr. Carlos Idrovo M, y actúa como secretaria adhoc, la Sra. Mba Ana Idrovo Orellana, Gerente General de la empresa.

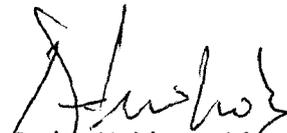
### RESOLUCION

Una vez aprobado el orden del día y conocidos los temas de la reunión, los Señores Directores Germán Gavilanez Silva, Fabrizio Noboa S., Andrés Cevallos, y Carlos H. Idrovo M., en base a sus atribuciones expresas en el artículo vigésimo quinto de los estatutos de la empresa, por unanimidad resuelven:

- 1.- Renovar el nombramiento del Dr. Carlos Hugo Idrovo Murillo, como Presidente de la empresa para un período adicional. El nombramiento de acuerdo con los estatutos será por un período de dos años a contar de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil.
- 2.- El Directorio toma conocimiento del informe presentado por el Arq. Santiago Idrovo respecto a la administración de la estación Full Service y los trabajos de remodelación a realizarse los mismos que estarán finiquitados a inicios del mes de diciembre.
- 3.- En puntos varios, el Directorio resuelve:
  - a) encargar al Dr Idrovo la elaboración de un reglamento de funcionamiento del directorio
  - b) solicitar a la Administración presente una proyección de estados financieros del presente año y un plan estratégico para el año 2018 en el que se incluya el presupuesto por área y línea de negocio, la planificación operativa propiamente dicha y una agenda tentativa para el directorio
  - c) autoriza la contratación de una persona para que elabore el proyecto lubricantes.



Siendo las 13:20 H, el presidente agradece por la presencia de todos y solicita un receso para redactar el acta que es firmada por los asistentes en constancia de lo actuado.



Carlos H. Idrovo M.

**PRESIDENTE**

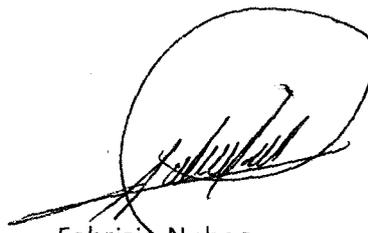


Germán Gavilanez S.

**VOCAL**



Andrés Cevallos  
**VOCAL**

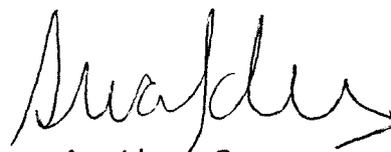


Fabrizio Noboa  
**VOCAL**

Lo certificamos:



Carlos Idrovo M.  
**PRESIDENTE**



Ana Idrovo O.  
**SECRETARIA adhoc**