

Guayaquil, 8 de Enero de 1999

Señorita

ALICIA ANGELA LERTORA CHIAPPE

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A. celebrada el día de hoy, designó a usted Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora Isabel Elinan Alarcón de Alvarez quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Mayo de 1998. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones del estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de subrogar al Gerente General, en los casos de ausencia o impedimento temporale, y en este caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La compañía GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Quinta del cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Mayo de 1978. Postertiormente mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1990 se reactivó la compañía que se encontraba en proceso de liquidación, aumentó su capital y reformó su estatuto social, la misma, que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Enero de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Noviembre de 1994, aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto social.

Atentamente,

*Isabel Alvar Elinan*  
~~ISABEL ALICIA ALVAREZ ELINAN~~  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento descrito. Guayaquil, 8 de Enero de 1999.

*Alicia Angela Lertora Chiappe*  
ALICIA ANGELA LERTORA CHIAPPE  
C.C. 090203018-8

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 28524 Registro Mercantil No.

8441 Reportario No 11716

Se archivan Los Comprobantes de pago  
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 10 de Junio de 1999



*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja  
33586 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 10 de Junio de 1999

*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil