GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P.

GASUR S.A. E.S.P.
NIT 804.002.801-9

ACTA No. 011 CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2007

En Barbosa, a los 27 días del mes de abril de 2007, siendo las 08: 30 horas, se reunieron en las oficinas de GASUR, calle 17 No. 7 – 51 ubicadas en el municipio de Barbosa, los señores RAMON RICARDO CASTAÑEDA, ELISA SAENZ de CASTAÑEDA, JOSE RICARDO CASTAÑEDA S., LUIS ARIEL CASTAÑEDA S., JORGE ARMANDO CASTAÑEDA S., CARLOS RAMON CASTAÑEDA S., NUBIA CASTAÑEDA S., PEDRO PABLO CASTAÑEDA S., en calidad de miembros integrantes de la Junta Directiva. Además estuvo en la reunión el señor PEDRO PABLO SIERRA CASTRO, Revisor Fiscal.

La reunión fue precedida por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva Señor Jorge Armando Castañeda y la señora Nubia Castañeda Sáenz.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado de asistencia y verificación del quórum.
2. Renuncia de la Señora Elisa Sáenz de su cargo Gerencia y Representación Legal
3. Nombramiento del nuevo Gerente y Representación Legal.
4. Cronograma Reuniones de la Junta Directiva.
5. Proposiciones y varios
6. Lectura y Aprobación de la presente Acta.

DESARROLLO

1. Llamado de asistencia y verificación del Quórum

Dando cumplimiento al capitulo V de la Constitución de Sociedades Anónimas Abiertas “Junta Directiva”; los ocho (8) miembros elegidos por la Asamblea General de Accionistas, para el período 2006 y 2007 verificando el quórum se da inicio a la reunión.

2. Renuncia de la Señora Elisa Sáenz de su cargo Gerencia y Representación Legal

El presidente de la Junta Directiva, dio a conocer la carta de renuncia presentada por la Señora Elisa Sáenz de Castañeda, con fecha 20 de abril de 2007 y a su vez pidió a la presente que nos diera a conocer las razones que la llevaron a tomar dicha decisión.
La señora Elisa, manifestó que existen razones personales y que no vienen a la presente, sin embargo aclaro que una de las principales es su estado de Salud.
Cada uno de los integrantes expresaron sus agradecimientos y por avenencia apuntaron ese Liderazgo de gran valor.
En unísono se acepta la renuncia.

GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A.-E.S.P-

3. Nombramiento del nuevo Gerente y Representación Legal

Una vez analizadas las vías para dar una solución rápida y por los múltiples compromisos que actualmente tiene la empresa con personas jurídicas y naturales; la ***Junta Directiva, nombra como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AL SEÑOR JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.011.269 y a su vez lo ratifican en su cargo de Presidente de la Junta Directiva.***
Por otro lado se nombran: Primer Suplente de la Gerencia al Señor Carlos Ramón Castañeda Sáenz, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.012.316. Segundo Suplente a la Señora Elisa Sáenz de Castañeda, identificada con la cédula de ciudadanía número 27.980.156

4. **Cronograma Reuniones de la Junta Directiva**

FECHA	HORA
16 de junio de 2007	08:30 a.m.
18 de agosto de 2007	08:30 a.m.
13 de octubre de 2007	08:30 a.m.
22 de diciembre de 2007	08:30 a.m.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le asigna la responsabilidad al nuevo gerente para que proceda a la divulgación y registros de los nuevos cargos asignados. (Cámara de comercio, Superintendecia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, DIAN, Creg, entidades oficiales y jurídicas)

Cómo otra tarea asignada al gerente es iniciar el cumplimiento de las diferentes actividades plasmadas en la pasada Asamblea General Ordinaria de Accionistas y la última Acta No. 010 de Junta Directiva.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

No habiendo más de que tratar, el presidente levanto la sesión siendo las 11:00 horas del 27 de abril de 2007. Se da por terminada la reunión.

Se firman los ejemplares de Ley y cada parte recibe el suyo en este acto de conformidad y para su fiel cumplimiento.

JORGE ARMANDO CASTAÑEDA S.
Presidente

NUBIA CASTAÑEDA SAENZ
Secretaria