

DIESEL POWER S.A.

Km. 5 vía a Daule y 5ª. Transversal
Telefax 235 4002
Guayaquil.-

Ref 58068-403

112676

Guayaquil, a 23 de junio de 2003

Señor

JULIO ALBERTO CEVALLOS QUEZADA

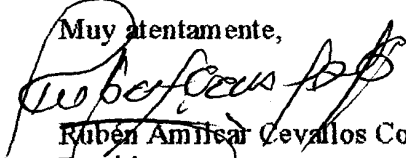
Presente.-

De mi consideración:

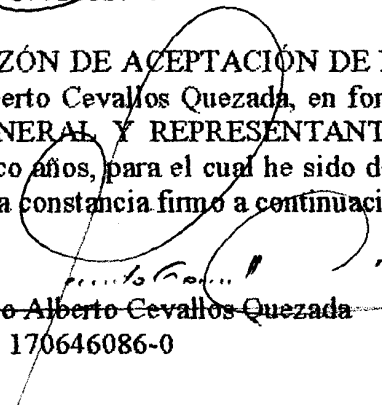
Cumpro con comunicarle que la Junta General de Accionistas de DIESEL POWER S.A. de fecha 20 de junio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo sexto, numeral uno; y, trigésimo primero del Estatuto de la compañía, designó a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años. En tal virtud, entre las funciones que deberá desempeñar le corresponde ejercer, por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Esta designación se hará efectiva a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con la Ley.

La compañía DIESEL POWER S.A. se constituyó mediante escritura pública suscrita ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Quito, Dr. Luis Enrique Villafuerte, el veinticuatro de febrero de dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte de mayo de dos mil tres, con el número ocho mil quinientos dieciocho (8.518) del Registro Mercantil y anotada bajo el número doce mil novecientos cincuenta y tres (12.953) del respectivo Repertorio.

Muy atentamente,


Rubén Amílcar Cevallos Cortez
Presidente
C.I. 17012627-4

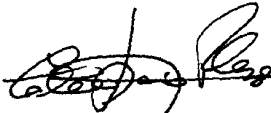
RAZÓN DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO.- Quito, a 23 de junio de 2003.- Julio Alberto Cevallos Quezada, en forma expresa manifiesto que acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de DIESEL POWER S.A. por el periodo de cinco años, para el cual he sido designado según lo expresado en el presente nombramiento. Para constancia firmo a continuación.


Julio Alberto Cevallos Quezada
C.I. 170646086-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIESEL POWER S.A.**, a favor de **JULIO ALBERTO CEVALLOS QUEZADA**, de fojas **83.407 a 83.409**, Registro Mercantil número **12.411**, Repertorio número **18.689**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Julio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 59177
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 