

**DIESEL POWER S.A.**

Km. 5 via a Daule y 5ª. Transversal

Telefax 235 4002

Guayaquil.-

Guayaquil, a 23 de junio de 2003

112676

Ref: 58068-11-03  
83407-11-03

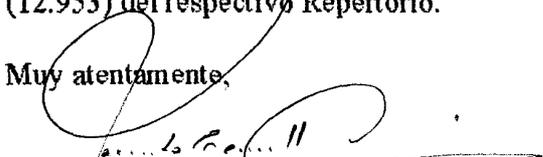
Señor  
RUBÉN AMILCAR CEVALLOS CORTEZ  
Presente.-

De mi consideración:

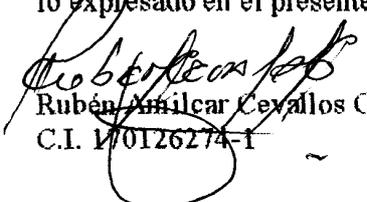
Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de DIESEL POWER S.A. de fecha 20 de junio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo sexto, numeral uno; y, trigésimo del Estatuto de la compañía, designó a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años. En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuatro del artículo trigésimo del Estatuto, entre las funciones que deberá desempeñar le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de éste, en todas sus funciones inclusive en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, usted solo y hasta por un tiempo no mayor a seis meses. Esta designación de Presidente 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,

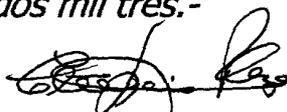
  
Julio Alberto Cevallos Quezada  
Gerente General  
C.I. 170646086-0

RAZÓN DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO.- Quito, a 23 de junio de 2003.- Rubén Amilcar Cevallos Cortez, en forma expresa manifiesto que acepto el cargo de PRESIDENTE 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.

  
Rubén Amilcar Cevallos Cortez  
C.I. 110126274-1

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DIESEL POWER S.A.**; a favor de **RUBEN AMILCAR CEVALLOS CORTEZ**; de fojas **99.015 a 99.017**, Registro Mercantil número **14.891**, Repertorio número **22.493.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 66071  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 