

Guayaquil, a 22 de agosto de 2008

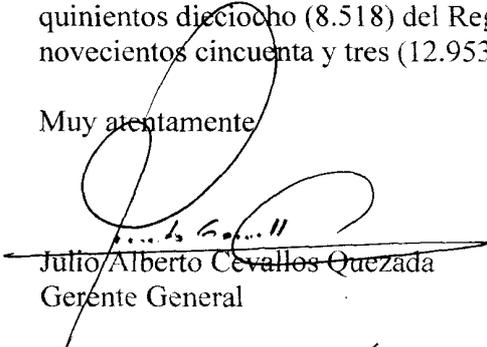
Señor
LUÍS ALBERTO CEVALLOS CORTEZ
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de DIESEL POWER S.A. reunida el día de hoy, 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 período 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 e impedimento de este, en todas sus funciones, inclusive en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, usted solo, y hasta por el 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

RAZON DE ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:- Quito, 22 de agosto de 2008.-
Luis Alberto Cevallos Cortez en forma expresa manifiesto que acepto el cargo de PRESIDENTE de DIESEL POWER S.A., por el período de cinco años para el cual he sido designado según lo expresado en el presente nombramiento. Para constancia firmo a continuación.



Luis Alberto Cevallos Cortez
C.I. 1701626671

NUMERO DE REPERTORIO: 48.369
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DIESEL
POWER S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO CEVALLOS CORTEZ**, a
foja **116.449**, Registro Mercantil número **20.506**.

ORDEN: 48369



s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA