

HIDRODIESEL DEL ECUADOR S. A.

Guayaquil, 19 de Enero del 2.005

**Señor Ing. Com.
GALO OSWALDO PONCE ITURRIÁGA
Ciudad.**

Ref. 6866-4-05

117985

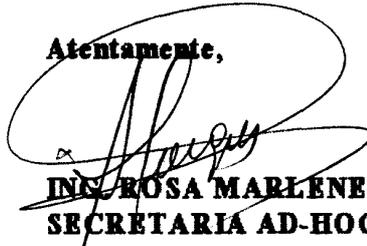
31

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HIDRODIESEL DEL ECUADOR S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en los Arts. 10°. y 25°. de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo obligar a la Compañía con su sola firma por valores de hasta **UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; en todos los actos o contratos que excedan de **UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, requiere la autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General.

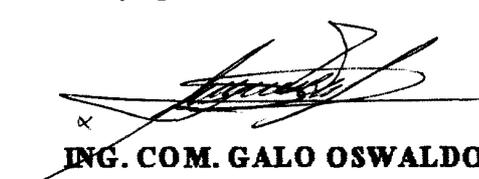
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **HIDRODIESEL DEL ECUADOR S. A.**, otorgada ante el Notario 2o. del Cantón Guayaquil Ab. Jorge Jara Delgado, el día 4 de Enero del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero del 2.005.

Atentamente,


**ING. ROSA MARLENE VASQUEZ GILER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 19 de Enero del 2.005


**ING. COM. GALO OSWALDO PONCE ITURRIÁGA
C.C. # 170222666-1**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **HIDRODIESEL DEL ECUADOR S.A.**; a favor de **GALO OSWALDO PONCE ITURRIAGA**; a foja **10.924**, Registro Mercantil número **1.876**, Repertorio número **3.521**.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**

SUP. CLAS:

ORDEN: 145104
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *pl*