

# **"POWERDIESEL S.A."**

Quito, Agosto 16 del 2004

Señora,

**NORA ELIZABETH MARQUEZ MONAR**

**PRESENTE.**

De mi consideración:

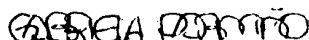
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionista, celebrada el 16 de agosto de 2004 amparada en la facultad establecida en el Estatuto Social de la Compañía, resolvió designarle **"GERENTE GENERAL "** de la Compañía **POWERDIESEL S.A.**, para un período de DOS AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de GERENTE GENERAL, representará Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía y ejercerá las facultades establecidas en el Estatuto Social, otorgada mediante escritura pública del 8 de julio del 2004, ante el Notario Trigésimo Quinto Dr. Héctor Vallejo Delgado e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto del mismo año.

Por lo tanto hago extensivo este nombramiento para que su gestión cumpla todos los efectos legales.

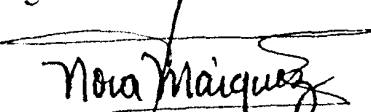
Atentamente,

**POWERDIESEL S.A.**



**Srta. GABRIELA ALEXANDRA PAZMIÑO MARQUEZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

El nombramiento que antecede y en las calidades que he sido designado y por el plazo al que se refiere acepto y me comprometo a desempeñar en legal y debida forma. Quito, 16 agosto del 2004.



**SRA. NORA ELIZABETH MARQUEZ MONAR**  
**C.I. 060161365-6**

**De las Palmeras N47-133 y Los Nogales Tlfs 3340-558 Fax 3340-558**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **6930** del Registro  
de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **6 SET. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICO: que la presente copia es igual a su original que reposa en  
los archivos de la Compañía Powerdiesel S.A.

*[Signature]*  
Dr. Raúl Gaybór Secaira  
PRESIDENTE