

1266-14

"POWERDIESEL S.A."

Quito, Agosto 16 del 2004

Señor. Doctor.

**IVAN AGUSTIN CEVALLOS ZAMBRANO
PRESENTE.**

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionista, celebrada el 16 de agosto del 2004 amparada en la facultad establecida en el Estatuto Social de la Compañía, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **POWERDIESEL S.A.**, para un periodo de DOS AÑOS.

En su calidad de Presidente de la Compañía, ejercerá las facultades establecidas en la Ley y Estatuto Social, otorgado 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 año 2004.

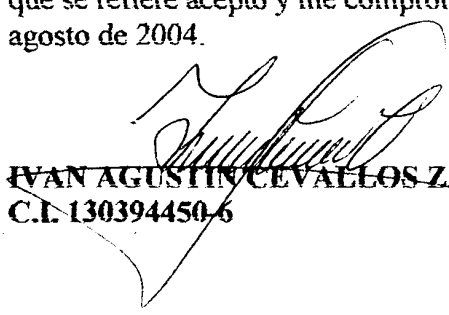
Por lo tanto hago extensivo este nombramiento para que su gestión cumpla todos los efectos legales.

Atentamente.



**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 de 2004.


**IVAN AGUSTIN CEVALLOS ZAMBRANO
C.I. 130394450-6**

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° 6931 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



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

[Signature]
Sr. Iván Gavilán Casabona
PRESIDENTE.