

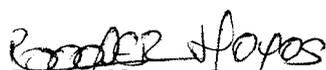
Quito 4 de diciembre del 2007
Señorita
SARA JAZMIN HERRERA CASTRO
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cúpleme informarle a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**ECODISEL ECUADOR S.A.**", celebrada el día 3 de diciembre del 2007, en las oficinas de la compañía, usted fue elegido para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, de la misma, por el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de este documento al efecto se le confieren todos los derechos y deberes contenidos en la Ley y en los Estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazara el **PRESIDENTE EJECUTIVO**.

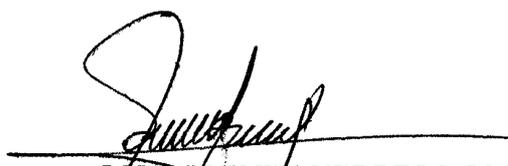
"**ECODISEL ECUADOR S.A.**", se constituyo mediante escritura publica otorgada el 14 de junio del 2.005 ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Julio del 2.005.

Atentamente,


Roger Hoyos Arroyo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

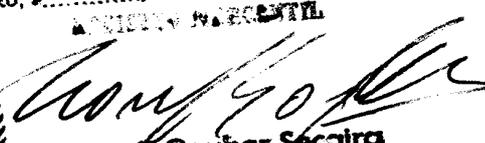

Ing. Oscar Guerrero C.
SECRETARIO

ACEPTACION: Yo, **SARA JAZMIN HERRERA CASTRO**, manifiesto a usted que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.


SARA JAZMIN HERRERA CASTRO
C.I.091959803-7

Con esta fecha queda inscrito el presenta
documento bajo el No. **158** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **7 ENE. 2008**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO