

VSS 688

Quito, 26 de mayo del 2008

Señor.

Luis Francisco Oñate Baldeón

De nuestra consideración:

Por la presente me permito informarle que la Junta General de Accionistas de la **Compañía Imporepuestos Diesel S. A.**, En sesión realizada el 23 de mayo del 2008, en ejercicio de las atribuciones, consagradas en el Art., Décimo del Estatuto de la compañía y conforme lo establece la Ley de Compañías, resolvió **Reelegirle** a usted como **Presidente de la Compañía**, por un período de dos años más, conforme el Art. Décimo Quinto, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Conforme el Art. Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía, ejercerá también la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual o conjunta con el Gerente General de la Compañía, conforme al Estatuto y la Ley de Compañías.

La compañía se ha constituido mediante Escritura Pública celebrada el 20 de marzo del 2006, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 29 de mayo del 2006.

Atentamente,



Edison Iván Oñate Ordoñez

Gerente General

Quito, 26 de mayo del 2008

Acepto el nombramiento que antecede para el que he sido designado y me comprometo al fiel cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el estatuto de la Compañía



Luis Francisco Oñate Baldeón

c.c. 1703376937

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6347** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **10 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO