



MOTORES DIESEL S.A.

Gaspar de Villarroel 1179
Telf. 2464275 Fax 2464 279

Quito, Junio 5 del 2003

Señor Ingeniero
MANUEL MARIA FRANCISCO JAVIER POLIT MOLESTINA
Ciudad

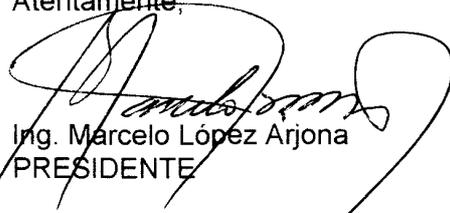
1649

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MOTORES DIESEL S.A., Empresa constituida mediante escritura pública, el 28 de noviembre de 1972, ante el Notario Público Sexto del Cantón Quito, Doctor René Maldonado Izurieta, e inscrita el 22 de diciembre de 1972, con una ampliación de plazo y reforma de estatutos del 24 de enero del 2003 en la Notaria Vigésima Séptima e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 685 tomo 134 del 7 de marzo del 2003; en sesión del día 5 de Junio del 2003, designó a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por dos (2) años, con las atribuciones de Representante Legal, Judicial y Extrajudicial que preveen los Artículos vigésimo segundo y Vigésimo cuarto de los estatutos sociales.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ing. Marcelo López Arjona
PRESIDENTE

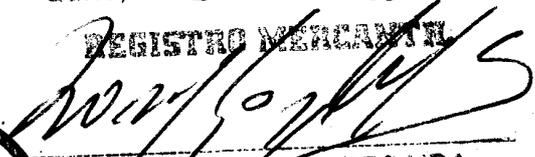
ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de MOTORES DIESEL S.A.

Quito, Junio 5 del 2003


Ing. Manuel María Francisco Javier Pólit Molestina
GERENTE GENERAL
C.I. 170306541-5

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N. 7950 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 25 SET. 2003




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO