



MOTORES DIESEL S.A.

DETROIT DIESEL

A Daimler Chrysler Powersystems Company



Quito, 1 de noviembre de 2005

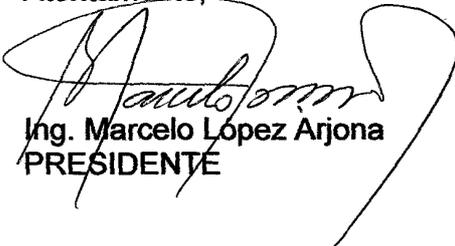
Señor Ingeniero
ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA
Ciudad.-

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 celebrada el 1 de Noviembre del 2005, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía, por dos (2) años.

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

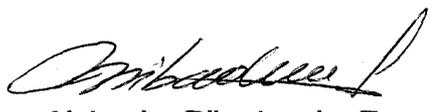
Atentamente,



Ing. Marcelo Lopez Arjona
PRESIDENTE

Aceptación: Agradezco y acepto el cargo de Subgerente General de **MOTORES DIESEL S.A.**

Quito, Noviembre 1 del 2005



Ing. Alejandro Ribadeneira E.
C. I. 170176793-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1253 del Registr e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



MOTORES DIESEL S.A.

DETROIT DIESEL

A Daimler Chrysler Powersystems Company



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTORES DIESEL S.A.
DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2005**



En Quito, en las oficinas de Motores Diesel S.A. ubicadas en las Avs. Gaspar de Villarroel 1179 y 6 de Diciembre, el primero de noviembre del 2005, a las 17h00, se reúnen todos los accionistas de la Compañía Motores Diesel S.A.: Ing. Marcelo López Arjona titular de trescientas dieciocho (318) acciones en el capital de la compañía, Ing. Alejandro Ribadeneira Espinosa titular de veinticuatro (24) acciones en el capital de la compañía, Ing. Carlos Félix Ribadeneira titular de veinticuatro (24) acciones en el capital de la compañía e Ing. Francisco Pólit Molestina titular de ochocientos treinta y cuatro (834) acciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado en su totalidad.

1.- Nombramiento de Subgerente General de la Compañía.

Preside la Junta el Ing. Marcelo López Arjona, Presidente de la Empresa y actúa como Secretario el Ing. Francisco Pólit M. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

PUNTO UNO

Toma la palabra el Presidente de la junta y deciden por unanimidad reelegir al Ing. Alejandro Ribadeneira E. para ocupar el cargo de Subgerente General de la compañía por el período de dos (2) años según los estatutos.

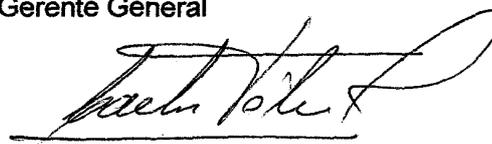
Siendo las 18h00, el Presidente decreta un receso para la elaboración de la presente acta, y el nombramiento designado.

Transcurrido el receso, se reinstala la junta, se lee y se aprueba el Acta, para constancia firman los accionistas de la compañía.


ING. MARCELO LÓPEZ A.
Presidente


ING. FRANCISCO PÓLIT MOLESTINA
Gerente General


ING. ALEJANDRO RIBADENEIRA
Socio


ING. CARLOS FÉLIX RIBADENEIRA
Socio