



**DEUTZ SERVICE**

EXP # 19204

Guayaquil, Febrero 22, 2008

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

Guayaquil

RECIBIDO

2008 FEB 23 AM 3:35

De nuestras consideraciones,

con la presente les entregamos copia de la carta de renuncia al cargo de presidente de la compañía ECUADIESEL SA presentada el día 30 de los crts. por el señor Ab. Ivan Triviño Llona, solicitándoles hacer las debidas anotaciones en sus registros.

Por lo tanto, toda comunicación o correspondencia para la compañía ECUADIESEL SA debe dirigirse al unico representante legal quien ha sido siempre y es el gerente general; Sr. Peter H. Euken Jacobi.

Adjunto ademas el correspondiente Certificado del Registro Mercantil.

**Atentamente**

ECUADIESEL S.A.

Peter H. Euken J.



Anexo

**LUIS URDANETA 1322 Y GARCIA MORENO ESQ.  
TLF. 2397680- TELEFAX 2289215 (VTAS) 2295349  
E-mail: [ecuadiesel@hotmail.com](mailto:ecuadiesel@hotmail.com)  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

*Jucas*



**NUMERO DE REPERTORIO: 7.838**  
**FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2008**  
**HORA DE REPERTORIO: 16:23**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha quince de Febrero del dos mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **IVAN GUSTAVO TRIVINO LLONA**, en la Compañía **ECUADIESEL S.A.**, a fojas **17.611 a 17.614**, Registro Mercantil número **3.083**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **14.826**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la Inscripción respectiva.

**ORDEN: 7838**



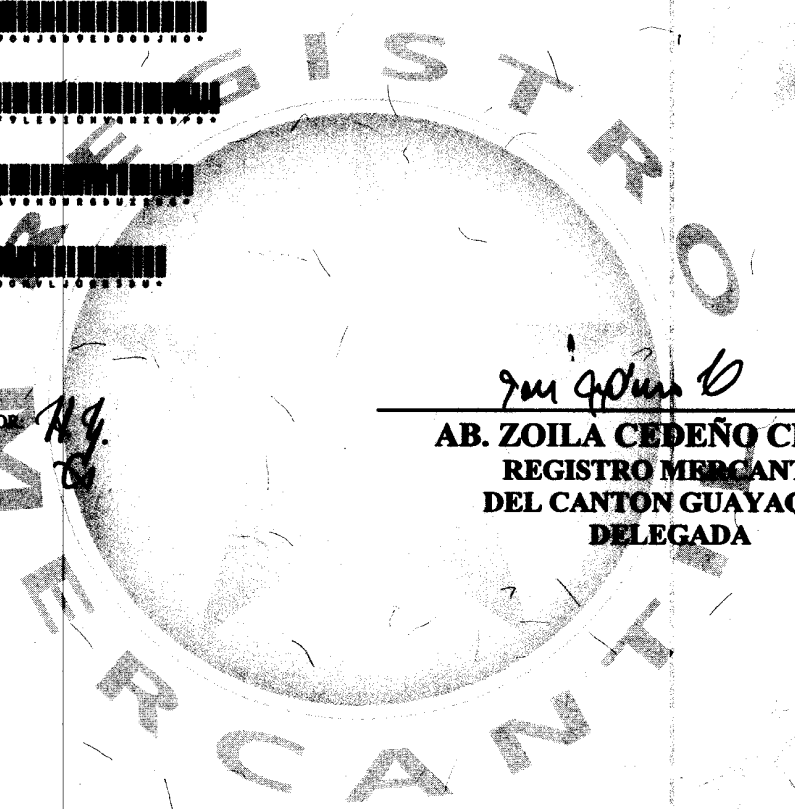
**S**

**REVISADO POR**

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature: ZOLA*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ECUADIESEL S.A" CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2008.....**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de enero del dos mil ocho, a las trece horas en Urdaneta 1322, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "ECUADIESEL S.A", con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Peter Euken Jacobi, por sus propios derechos, propietario de 368 acciones, señor Friederich Landgraf V., por sus propios derechos, propietario de 144 acciones, señor Hans-Konrad Landgraf O., por sus propios derechos, propietario de 144 acciones, señor Christian Landgraf O., por sus propios derechos, propietario de 144 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de diez dólares cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad. Los accionistas de la Compañía son de nacionalidad alemana (Peter Euken Jacobi, Friedrich Landgraf V., Hans-Konrad Landgraf O., y Christian Landgraf O.).....

Actúan como Presidente de la Junta el señor Iván Triviño Llona y, como Secretario el señor Peter Euken Jacobi.....

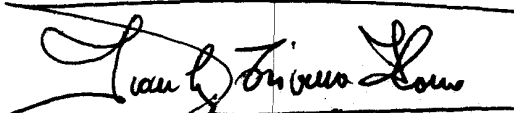
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social suscrito de la Compañía, que es de Ocho mil.00/100 dólares Americanos, resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, acogándose al artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar como único punto: Aceptar o no la renuncia irrevocable del señor Iván Triviño Llona al cargo de Presidente de la Compañía.....


El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el único punto del orden del día, esto es: Aceptar o no la renuncia del Presidente Iván Triviño Llona presentada por el mismo en fecha 31 de diciembre de 2007.....

La Junta luego de deliberar la moción decide - absteniéndose de votar el señor Iván Triviño Llona - aceptar la renuncia del señor Iván Triviño Llona como Presidente de la Compañía.....

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificación. Por consiguiente, se concluye la sesión a las dieciséis horas.....

f) Sr. Iván Triviño Llona, Presidente de la Junta , Sr. Peter Euken Jacobi, Secretario de la Junta, .....

  
SR. IVÁN TRIVIÑO LLONA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SR. PETER EUKEN JACOBI  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ABG. IVAN TRIVIÑO LLONA  
JOSE MASCOTE 126  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

**Guayaquil, 31 de diciembre del 2007**

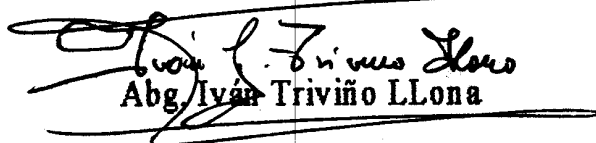
**Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE ECUADIESEL S.A  
Guayaquil.**

**De mis consideraciones**

**Por medio de la presente y por razones personales participo a usted como Representante Legal de la Compañía, mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía ECUADIESEL S.A., solicitándoles comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías para los fines pertinentes.**

**Agradeciéndole por su apoyo y buena colaboración durante mi Presidencia, quedo de usted,**

**Atentamente**

  
**Abg. Ivan Triviño LLona**