

IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL "IMPEDI" C.A.

Guayaquil, 11 de Julio del 2000

Señor
FREDDY ACOSTA VILLAO
Ciudad.

REF: 10397 M 79
12497 M 92
REM: 35121 M 97

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL "IMPEDI" C.A., celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de esta compañía por el lapso de CINCO AÑOS que comenzaran a decurrir a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil. Usted reemplaza en el cargo a la señora Sara Villac Pinto de Acosta, según nombramiento inscrito el 16 de junio de 1997 de folio 35121 Registro Mercantil No. 10272 repertorio no. 15.986.-

Con sus atribuciones presidir las Juntas Generales, suscribir las Actas de Juntas de Acciones y demás atribuciones contempladas en el Art. Octavo de los Estatutos de la Compañía.

La compañía Importadora Ecuatoriana Diesel "IMPEDI" C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario del cantón Guayaquil, doctor Alberto Eobadilla Nivela el 3 de abril de 1979, inscrita en el registro mercantil el 17 de Mayo de 1979 en folios 10 397 a 10 410 número 2390 del registro mercantil y anotada bajo el número 7 839 del repertorio Reformado según escritura de reforma de estatutos y aumento de capital otorgada ante el Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 7 de Agosto de 1984, inscrita en folios 35 665 35 677 número 6.685 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13 527 del repertorio el 19 de Noviembre de 1984.

La compañía Importadora Ecuatoriana Diesel "IMPEDI" C.A., se transforma en compañía Anónima mediante escritura autorizada por el notario del cantón Ab. Antonio Haz Quevedo el 1 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo de 1992 en folios 12.495 a 12 496 número 4.498 del repertorio.

Atentamente,

SR. CAP. (r) GALO ACOSTA FENAFIEL
GERENTE-GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. - Guayaquil, 11 de Julio del 2000

[Handwritten signature]

SR FREDDY ACOSTA VILLAO

C.C. #091172517-4

Direc. Capitan Najera #4021 y la 13ava

tel. 470980



En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45-896 Registro Mercantil No.

13.223 Repertorio No. 16702

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 17 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

35.121 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Julio 17 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil