

Panamericana Sur Km. 10
Casilla 5268 Suc. 2
Telefax: 690918 09-736570
Quito - Ecuador

Mantenimiento Diesel del Ecuador S.A.

Quito, 28 de Abril de 1997

Señor
Luis A. Cevallos Cortez
Presente

Diesel Kiki

46-352

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria Universal de la Compañía MANTENIMIENTO DIESEL DEL ECUADOR, "MANDIESEC S. A.", en su sesión del día 11 de Abril de 1997, por unanimidad decidió reelegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período estatutario de DOS AÑOS.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General

Sus facultades y atribuciones se encuentran enumeradas en la Escritura Pública constitutiva de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 4 de Enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de Abril de 1989.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

ULVIO MOREIRA R.
Presidente Ad-hoc
de la Junta General

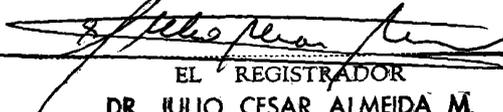
Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía Mantenimiento Diesel del Ecuador, "MANDIESEC S. A.". Abril 28 de 1997.

LUIS A. CEVALLOS C.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4135** del Registro de Cambios Tomo **128** Quito, a **11 JUL 1997**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



J. P. ...

...

