



Panamericana Sur Km. 10

Casilla 5268 Suc. 2

Telefax: 690918 09-736570

Quito - Ecuador

Mantenimiento Diesel del Ecuador S.A.

Quito, 5 de Mayo de 1999

Señor

Ulbio Ricardo Moreira Rodríguez

Presente.

Diesel *Kiki*

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de la Compañía MANTENIMIENTO DIESEL DEL ECUADOR, "MANDIESEC S.A.", en su sesión del día 5 de Mayo de 1999, por unanimidad decidió elegirle 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,

Rosa Guadalupe Cevallos Q.

Presidente Ad-hoc de la Junta General

Acepto la designación de Presidente de la Compañía Mantenimiento Diesel del Ecuador, "MANDIESEC S.A.", Mayo 5 de 1999

ULBIO RICARDO MOREIRA RODRIGUEZ

C.I.#170069125-4

CAV

Cummins

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3518 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIDA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO