

46352

Quito, 22 de Mayo del 2008

Señora
Sonia Elena Moreira Llaguno
Presente.-

De mi consideración:

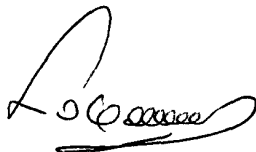
La Junta General Ordinaria de la Compañía MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, "Mandiesec S.A.", en su sesión del día 28 de Marzo del 2008, por unanimidad decidió elegirle a usted como PRESIDENTA de la Compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS.

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 de la Compañía, otorgada ante Notario Sexto del Cantón Quito, el 27 de Noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil, el día 31 de Diciembre del 2003.

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

Atentamente



LUIS ALBERTO CEVALLOS CORTEZ
Representante Legal de Mandiesec S.A.

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR, "Mandiesec S.A.". Quito, 22 de Mayo del 2008

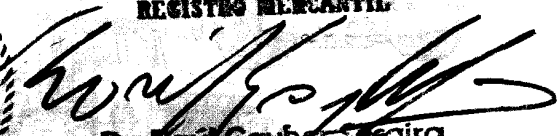

Sonia Elena Moreira Llaguno
C.C. 170500361-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10431 del Registro
de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 17 SET. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO