96353-

Quito, a 15 de diciembre de 2009

Señor
Luis Alberto Cevallos Cortez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Estatuto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Laboratorios Diesel Eléctricos C.A. "LADECCIA", reunida el día 14 de diciembre de 2009, designó a usted Presidente de la compañía por el periodo de dos años. En virtud de lo establecido en el literal d) del citado artículo décimo cuarto del Estatuto, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de éste y, al darse ese caso, le corresponderá ejercer la representación legal de la Compañía. De conformidad con la Ley, este nombramiento se hará efectivo a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

La empresa Laboratorios Diesel Eléctricos C.A. "LADECCIA", se constituyó por escritura pública suscrita ante el notario Vigésimo cuarto del cantón Quito, el 4 de agosto de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de setiembre del mismo año, bajo el No. 1597, tomo 119.

Muy atentamente,

Julio Alberto Cevallos Quezada
Gerente General
C.I. 170646086-0

RAZON DE ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO.- Quito, a 15 de diciembre de 2009.- Luis Alberto Cevallos Cortez, en forma expresa manifiesto que acepto el cargo de PRESIDENTE, de la empresa Laboratorios Diesel Eléctricos C.A. "LADECCIA", por el periodo de dos años para el cual he sido designado, según lo expresado en el presente nombramiento. Para constancia firmo a continuación.

Luis Alberto Cevallos Cortez
C.I. 170162667-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 106 - 4 del Registro de Nombramientos Tomo No. 14

Quito, a 6 ENE 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO