

WARTSILA DIESEL DEL ECUADOR S.A.

Quito, 12 de Marzo de 1997

Señor
Rodrigo Cienfuegos Pinto
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía WARTSILA DIESEL DEL ECUADOR S.A., celebrada en Marzo 11 de 1997 designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL DE PLANTA DE ENERGIA.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre 6 de 1974, se expresa a continuación la información correspondiente:

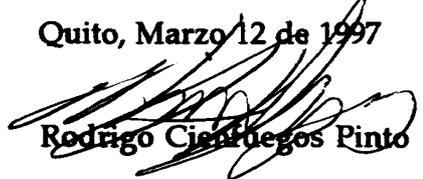
- 1.- Denominación de la compañía: WARTSILA DIESEL DEL ECUADOR S.A.
- 2.- Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó, en Mayo 07 de 1996 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, en Mayo 31 de 1996, bajo la resolución No. 1408, tomo No. 127.
- 3.- Nombrado en virtud de: Junta General Ordinaria de Accionistas de Marzo 11 de 1997.
- 4.- Denominación del Cargo: Gerente General de Planta de Energía.
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Art. 14 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento: Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

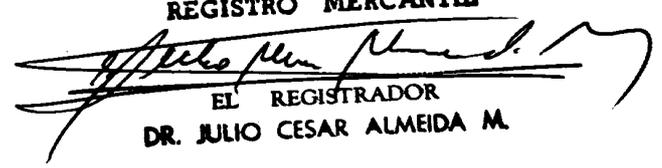
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

 Agustín Salazar Córdova
 Secretario Ad-Hoc

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Marzo 12 de 1997

 Rodrigo Cienfuegos Pinto

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1723 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 11 ABR. 1997
 REGISTRO MERCANTIL

 EL REGISTRADOR
 DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.