

REF: 3.983 M 92
REEM: 31.222 M 95

Guayaquil, 30 de mayo de 1996 66820

Sr. D.
OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"DIESELCENTRO, TALLERES Y SERVICIOS A DIESEL S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 26 de diciembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero de 1992.

Usted reemplaza en el cargo de Director Suplente a la señora Nery August de Muñoz.

Muy atentamente,

Zodíaco
Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

OK
Ab. Kieber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de mayo de 1996

OK
Octavio Hernández Valarezo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTOR SUPLENTE
Folio(s) 3.5376 Registro Mercantil No.
109451 Repertorio No. 17783

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Junio de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
31222 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 27 de Junio de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil