

6

Guayaquil, 9 de abril de 1997

Nº F.º 3.983-11-92
32.894-11-93
Nº emp. 35.372-11-96

Señora Doña
MARIA ELENA NOBOA DE MOLESTINA
Ciudad.-

JOL

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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma conjunta con el Gerente General o con uno cualquiera de las Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo 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 vicepresidente al señor economista Ricardo rivadeneira Dávalos.

Muy atentamente,

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC

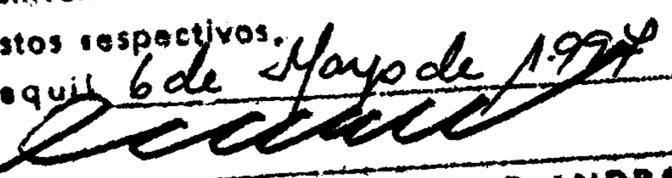
0904452745

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

Guayaquil, 9 de abril de 1997

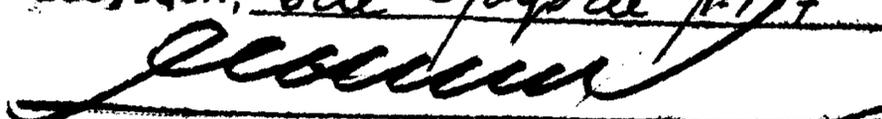
María Elena Noboa de Molestina

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 24919 Registro Mercantil No.
7.248 Repertorio No. A. 705
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 6 de Mayo de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35372 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 6 de Mayo de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil