

REF: 3.983/M/92

REM: 35.374/M/96

13
/

Guayaquil, 14 de julio de 1997

Señor economista
Jimmy Rodríguez Chiriboga
Ciudad.-

✓ OK
66820

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

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno 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 Titular al señor Ramón Villegas Bustos.

Muy atentamente,



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC

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

Guayaquil, 14 de julio de 1997



Econ. Jimmy Rodríguez Chiriboga

20/1/1997 : 101

20/1/1997 : 101

En la presente fecha queda inscrito este

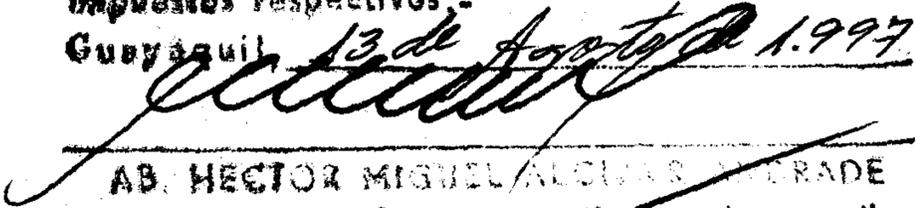
Nombramiento de Director Titular

Folio(s) 51.067 / Registro Mercantil No.

14.582 / Repertorio No. 22.760

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997



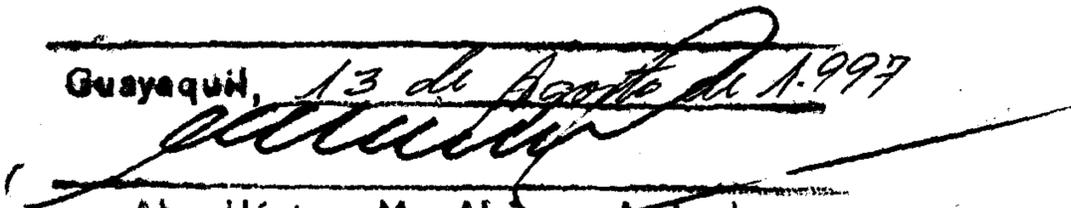
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

35.374 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997



Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil