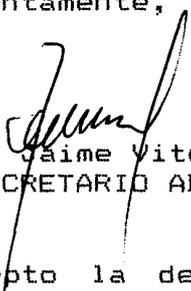


Quito, 14 de diciembre de 1.996.

SEÑOR
JOSE EDUARDO VARELA ACOSTA
Presente.-

La Junta General de Accionistas de la Compañía DIESELSUR, DIESEL DEL SUR S.A. reunida el día 13 de diciembre de 1.996, tuvo a bien elegir a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Gerente es el Representante Legal de la Compañía.

Atentamente,



Dr. Jaime Viteri R
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Presidente y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.



José Eduardo Varela Acosta

NOTA: La Compañía DIESELSUR, DIESEL DEL SUR S.A. se constituyó como Sociedad Anónima por escritura celebrada el 31 de octubre de 1.996, ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Edgar P. Terán G. y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de diciembre de 1.996.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.657 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 26 DIC. 1996

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.