

Guayaquil, 5 de mayo de 2005

Señorita

MARIA DE LOURDES CHIRIBOGA MARTILLO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ECOPODER S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de abril de 2005.

La compañía anónima **ECOPODER S. A.**, se constituyó el 17 de marzo de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de abril de 2005, de fojas 34.241 a 34.259, Número 6.213 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.371 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **ECOPODER S. A.**, Guayaquil, 5 de mayo de 2005.

MARIA CHIRIBOGA

MARIA DE LOURDES CHIRIBOGA MARTILLO

Gerente General

C. C. # 090961829-0

Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECOPODER S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES CHIRIBOGA MARTILLO**, a foja **44.947**, Registro Mercantil número **8.538**, Repertorio número **15.746**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **36.750**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, once de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 163707
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Signature]*