

GUAYAQUIL, 14 DE FEBRERO DEL 2007

SEÑORITA
ZAIRA MABEL LUDENA ESPINOZA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOITALIA S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA ECOITALIA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2005 ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. EDUARDO FALQUEZ AYALA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 08 DE JUNIO DEL 2005.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ECOITALIA S.A. GUAYAQUIL, 14 DE FEBRERO DEL 2007.


ZAIRA MABEL LUDENA ESPINOZA
GERENTE GENERAL
C. C. # 091648172-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 10.071 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:32

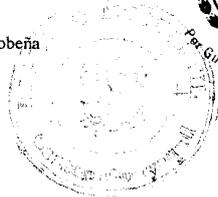
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
✓ ECOITALIA S.A., a favor de ✓ ZAIRA MABEL LUDENA ESPINOZA,
a foja 18.803, Registro Mercantil número 3.549. ✓

ORDEN: 10071
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

\$ 9.30

REVISADO POR:

h.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA