

Guayaquil, Junio 11 del 2008.

Ex N: 127267

Señora:

MARIA DEL CARMEN PEÑA VALLE DE ILLINGWORTH.

Ciudad.

Ref: 66660-0-07

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "ECOLAMSA S.A.", tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Conforme al Estatuto Social de la Compañía en el Capítulo Tercero y Quinto, en sus artículos Décimo Quinto y Vigésimo Sexto respectivamente, de la Escritura de Constitución de fecha 29 de Mayo del 2007 celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Junio del año 2007, de fojas 66.660 a 66.682, número 12.009 del Registro, quedando incorporado el certificado de afiliación a la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo del Guayas y anotada bajo el número 30.091 del Repertorio; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

**Sr. FERNANDO JOSE ILLINGWORTH PEÑA
PRESIDENTE
C.I.: 0914654009**

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ECOLAMSA S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL ONCE DE JUNIO DEL 2008.

**Sra. MARIA DEL CARMEN PEÑA VALLE DE ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL
C.I.: 0908921539**

NUMERO DE REPERTORIO: 34.369
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ECOLAMSA
S.A., a favor de MARIA DEL CARMEN PEÑA VALLE DE
ILLINGWORTH, a foja 80.581, Registro Mercantil número 14.256.

ORDEN: 34369



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA