

Guayaquil, Junio 11 del 2008.

Exp N: 127267

Señora:

**MARIA DEL CARMEN PEÑA VALLE DE ILLINGWORTH.**

Ciudad. -

Ref: 66660-7-07

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,

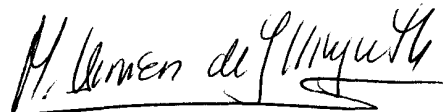


**Sr. FERNANDO JOSE ILLINGWORTH PEÑA**

**PRESIDENTE**

**C.I.: 0914654009**

**ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "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**

①

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



S

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**