

Guayaquil 15 de Septiembre del 2011

Señora:

MARÍA DEL ROCÍO CAMBANA CORREA

Ciudad.

Estimada Señora Cambana:

Por medio del presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECOEXPORT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla **DIRECTORA** de dicha compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que señala el estatuto social para dicho cargo. En el ejercicio de sus funciones, tendrá las atribuciones señaladas en el Estatuto social entre ellas la de actuar en conjunto con el Gerente General o con el Presidente Ejecutivo en los actos determinados en los incisos e), f), g), h), k) y l) del Art. 27 del prenombrado estatuto.

La Compañía **ECOEXPORT S.A.**, fue constituida por escritura pública ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 16 de Agosto del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de Septiembre del 2011, donde constan sus atribuciones y limitaciones.

Le solicito aceptar este nombramiento.

JUAN JOSÉ ANDRADE ANDRADE

Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **DIRECTORA** de la Compañía **ECOEXPORT S.A.**

03 de Octubre del 2011.

En la ciudad de Guayaquil

MARÍA DEL ROCÍO CAMBANA CORREA

PASAPORET N° 5433534

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Alessi Vincenzini
Notario

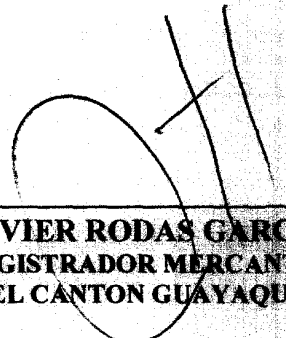
NUMERO DE REPERTORIO:65.450
FECHA DE REPERTORIO:21/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:15:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Director**, de la Compañía **ECOEXPORT S.A.**, a favor de **MARIA DEL ROCIO CAMBANA CORREA**, a foja **97.696**, Registro Mercantil número **19.115**.

ORDEN: 65-450




XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR:

