

ECUESSENCE COMPAÑÍA LIMITADA

Quito, 25 de Agosto del 2008

152140

Señor:
Juan Francisco De La Cruz Peñaherrera
Presente.-

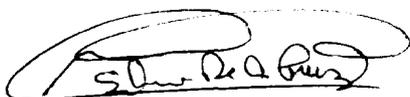
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "ECUESSENCE COMPAÑÍA LIMITADA" celebrada el día de hoy 25 de Agosto del 2008, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de DOS años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de la constitución de la Compañía otorgada en la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, el 15 de Julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de Agosto del 2004.

El Gerente General tiene la representación legal de "ECUESSENCE COMPAÑÍA LIMITADA", de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo.

Atentamente,



Dra. Silvia de la Cruz Guerrero
Secretaria

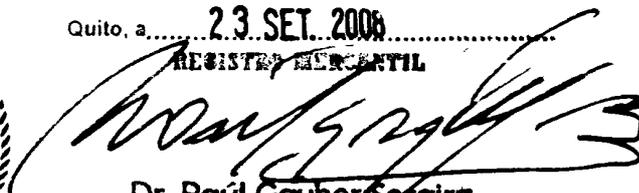
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 25 de Agosto del 2008



Sr. Juan Francisco de la Cruz Peñaherrera
C.C.171559968-2
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10670 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 23 SET. 2008



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO