

Quito D.M., 20 de abril de 2006

Señorita  
**MARÍA FERNANDA PALACIOS MIRANDA**  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ECOPRODUCCIÓN S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía ECOPRODUCCIÓN S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de mayo de 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 20 de abril de 2006, bajo el No. 935, tomo 137.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

*Sofía Almeida Montero*  
**Sofía Almeida Montero**  
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 20 de abril de 2006

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ECOPRODUCCIÓN S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

*MARÍA FERNANDA PALACIOS*  
**SRTA. MARÍA FERNANDA PALACIOS MIRANDA**  
C.C. No. 171663944-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3579 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 21 ABR. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Signature]*  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO