

237125 25

Quito D.M., 20 de abril de 2006

Señor
Carlos Andrés Holguín Sánchez
Ciudad

De mi consideración:

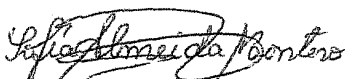
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ECOPRODUCCIÓN S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento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

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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 el 20 de abril de 2006, bajo el No. 935, tomo 137.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

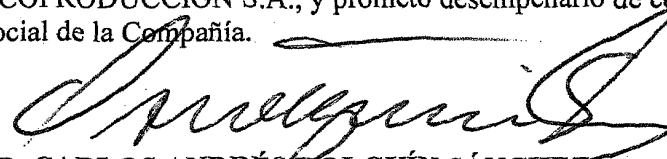
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Sofia Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

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

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


SR. CARLOS ANDRÉS HOLGUÍN SÁNCHEZ
C.C. No. 171096092-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3578 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 ABR 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO