

ECOPRODUCCIÓN S.A.

Quito, 4 de agosto de 2006

155 038

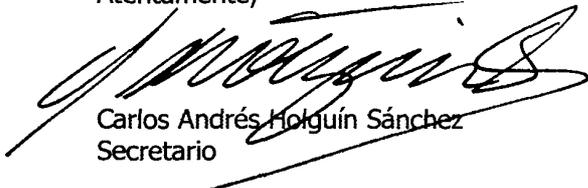
Señor
Juan Sebastián Crespo Herrera
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Ecoproducción S.A., celebrada el día cuatro de agosto de dos mil seis, se resolvió y acordó elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

La compañía Ecoproducción S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el doce de mayo de dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de abril del dos mil seis, bajo el número 935, tomo 137.

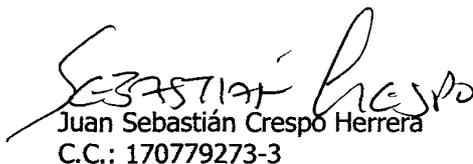
Este nombramiento con su aceptación al pie del documento e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para todas sus actuaciones según las atribuciones contenidas en literal B) del artículo Vigésimo Segundo del estatuto social vigente de la compañía, entre ellas, en ausencia del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



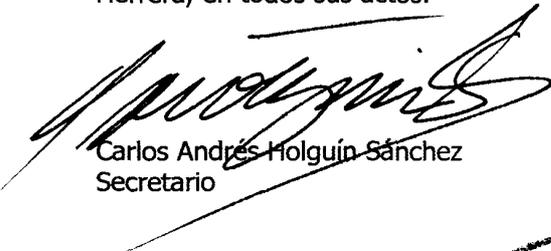
Carlos Andrés Holguín Sánchez
Secretario

En Quito, al cuatro de agosto del año dos mil seis, acepto y agradezco el nombramiento precedente.



Juan Sebastián Crespo Herrera
C.C.: 170779273-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Juan Sebastián Crespo Herrera, en todos sus actos.

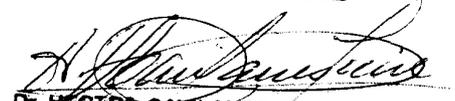


Carlos Andrés Holguín Sánchez
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8615 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito - 4 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL



Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE