

Quito, 7 de Septiembre de 2009

Exp. 155038

Señor
Enrique Jervis Holguín
Ciudad.-

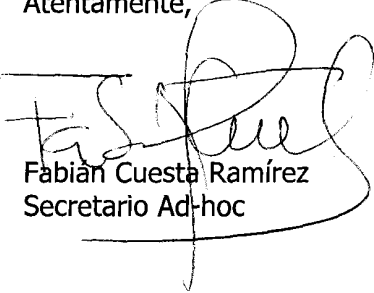
OK, Ing.

Cúmplame informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECOPRODUCCIÓN S.A., celebrada el día 7 de Septiembre de 2009, se resolvió y acordó elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, 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.

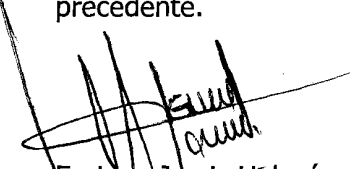
La compañía Ecoproducción S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el doce de mayo del año dos mil cinco ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de abril de dos mil seis, bajo el número 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 c) artículo vigésimo cuarto y específicamente en el artículo vigésimo quinto del estatuto social vigente de la compañía. Entre ellas, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

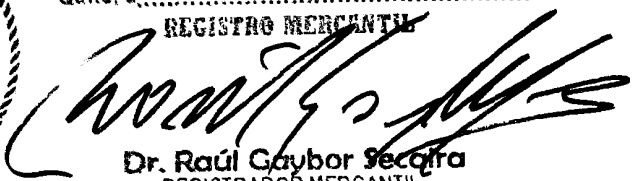

Fabián Cuesta Ramírez
Secretario Ad-hoc

En Quito, al 7 de Septiembre del año 2009, acepto y agradezco el nombramiento precedente.


Enrique Jervis Holguín
C.E.: 0601207939



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11103** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **24 SET. 2009**


Dr. Raúl Caybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO