

Quito, a 28 de Agosto del 2006

**SEÑORA  
ALCIRA GRACIELA HERRERA SILVA  
PRESENTE.**

**De mis consideraciones:**

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "GREENLEAVE S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período Estatutario de **DOS AÑOS**.- Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo de los estatutos de la Compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía se constituyó el 20 de Julio del 2006 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita legalmente en el Registro Mercantil de este cantón, el 25 de Agosto del 2006 bajo el Repertorio No. 34260. Las oficinas actuales de la compañía se encuentran ubicadas en el inmueble No. 190 de la calle La Pulida y Avenida De la Prensa de esta ciudad de Quito.

Se servirá sentar la razón de su aceptación al pie del presente Nombramiento.

Atentamente,

  
**SR. DIEGO FRANCISCO DÍAZ MORALES  
PRESIDENTE C. C. 171277611-9**

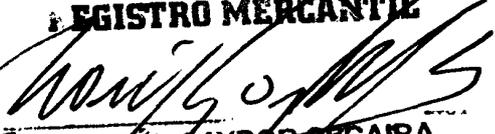
**RAZÓN DE ACEPTACIÓN.-** Acepto en esta fecha el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima "GREENLEAVE S. A."

Quito, a 28 de Agosto del 2006

  
**SRA. ALCIRA GRACIELA HERRERA SILVA  
GERENTE GENERAL C. C. 170808449-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8556** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **31 AGO 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**