

Quito, a 28 de Agosto del 2006

SEÑOR
DIEGO FRANCISCO DÍAZ MORALES
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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período Estatutario de **DOS AÑOS**.- Sus atribuciones constan en el Artículo Octavo de los estatutos de la Compañía.

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,



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

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

Quito, a 28 de Agosto del 2006



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8557 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 31 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO