

275946

Quito, 10 de Octubre del 2006

Señor.-
Andrés Eduardo Estupiñán Sánchez
Ciudad.-

De mi consideración:

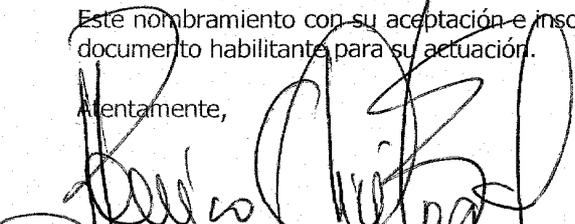
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Extreme Earth Ecuador S.A. reunida en Quito el diez de octubre del dos mil seis, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil

Mediante escritura pública otorgada el 1 de septiembre del año 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre del 2006, bajo el número 2597, del tomo 137, se constituyó la compañía Extreme Earth Ecuador S.A.

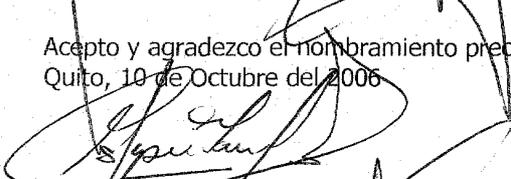
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero, literal (e) de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo en ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

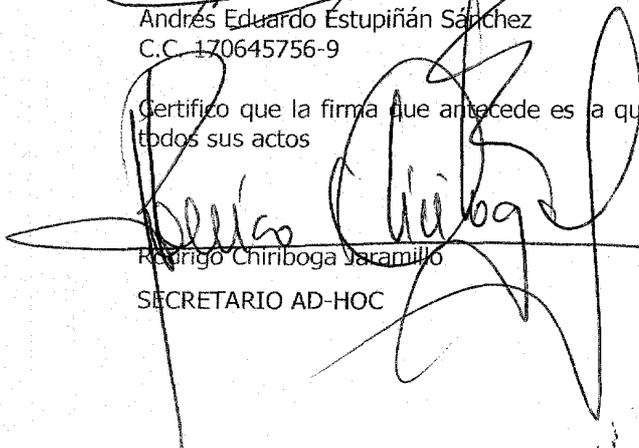
Atentamente,


Rodrigo Chiriboga Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 10 de Octubre del 2006


Andrés Eduardo Estupiñán Sánchez
C.C. 170645756-9

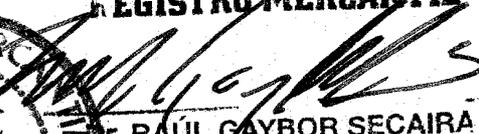
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Andrés Eduardo Estupiñán Sánchez en todos sus actos


Rodrigo Chiriboga Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10483 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 25 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL


T. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO