309674

NOTARIA 37

ECO-AD-ORO S.A.

Quito, 26 de marzo del 2007

Señor
Francisco Javier Luna Maldonado
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ECO-AD-ORO S.A.**, celebrada el día de hoy, 26 de marzo del 2007, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de cuatro años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ECO-AD-ORO S.A.**, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el dieciséis de febrero del año dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintitrés de marzo del año dos mil siete.

Atentamente,

Jean Pierre Carlsson Pino
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 26 de marzo de 2007

Francisco Javier Luna Maldonado
C.C. 170053944-6
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3630 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 13 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

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

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 17 DE ABRIL DEL 2007

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador