

## **ECO-AD-ORO S.A.**

Quito, 27 de junio del 2008

Señor  
Francisco Javier Luna Maldonado  
Presente.-

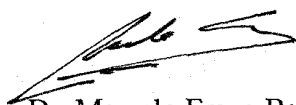
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECO-AD-ORO S.A.**, celebrada el día de hoy 27 de junio del 2008 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cuatro años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero 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, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintitrés de marzo del año dos mil siete.

El Presidente Ejecutivo tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **ECO-AD-ORO S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

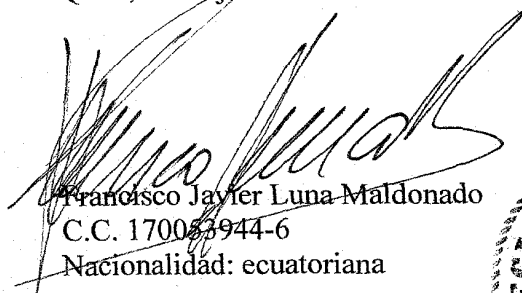
Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo Bastidas  
Presidente Ad-hoc de la Junta

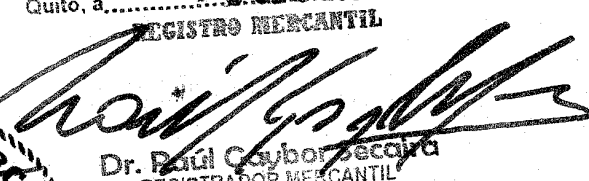
Agradezco y acepto la designación.

Quito, 27 de junio del 2008



Francisco Javier Luna Maldonado  
C.C. 17003944-6  
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 10029 del Registro  
de Nombramientos Tome No. 139  
Quito, a 8. JUN. 2008



Dr. Raúl Caybar Secoya  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO