

ECO-AD-ORO S.A.

Quito, 14 de diciembre del 2010

Señor
Patricio Fernando Gutierrez Carvajal
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 14 de diciembre del 2010 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**.

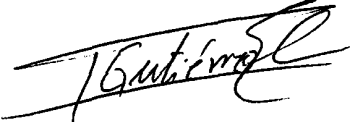
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el dieciséis de febrero del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 0848, tomo 138, 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
Secretario Ad-hoc de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 14 de diciembre del 2010

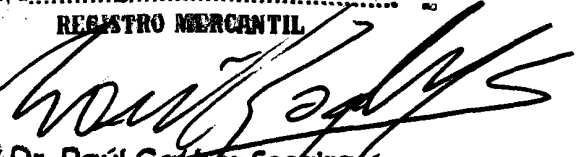

Patricio Fernando Gutierrez Carvajal
C.C. 170568141-7
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 16.2.1 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 8 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Carlos Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO