

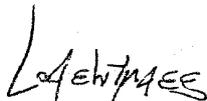
Quito, 26 de mayo del 2008

Señora Ingeniera
GRETA CAROLA FIERRO NARANJO
Presente.-

De mis consideraciones:

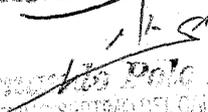
Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA AMBIENTE ECUADOR S.A. AMBIECUADOR**, reunida el día 26 de mayo del 2008, le ha designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la **COMPAÑIA AMBIENTE ECUADOR S.A., AMBIECUADOR**, se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 16 de abril del 2008, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo del 2008.

Atentamente,

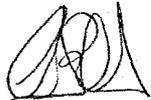

Ing. Lorena Patricia German Unda
GERENTE GENERAL

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito, a 06 JUN. 2008




Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGÉSIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 26 de mayo del 2008.


ING. GRETA CAROLA FIERRO NARANJO
C.C. No. 171223468-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6081 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 06 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Nelson Caviganes Frère
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE