

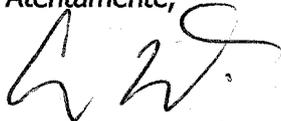
Quito, 26 de Febrero del 2009

Señora
CARMEN ELENA DE JANON BUCHELI
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Compañía EARTHGREEN S.A. en sesión de 26 de Febrero del 2009 usted ha sido designado como Presidenta Ejecutiva de la Compañía por el período de dos años.

Atentamente,



Luis Florentino Díaz
Pasaporte 056840014

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA
EARTHGREEN S.A. POR EL PERIODO EN MENCION.

Quito, 26 de Febrero de 2009



Carmen Elena de Janon Bucheli
C.C. 170584286-0

Fecha de constitución: 13 de Enero del 2009

Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito.

Fecha de Inscripción: 02 FEB. 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3.325 del Registro
de Nombramientos Temo No. 140

Quito, a 30 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO