

162179

## NOMBRAMIENTO

Señor  
Luis Florentino Díaz  
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito 28 de marzo del 2012

De mis consideraciones:

- 1.- La Asamblea del Directorio la compañía EARTHGREEN S.A. en resolución tomada el 26 de marzo del 2012 designó a usted para el cargo de Gerente General, por un periodo estatutario de dos años; cargo para el cual es usted reelegido.
- 2.- Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 13 de enero del 2009, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de febrero del 2009. Le corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- El Directorio autorizó a la Presidenta Ejecutiva de la compañía para otorgar el presente nombramiento.

  
Carmen Elena de Janon B.

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía EARTHGREEN S.A.

Quito, a 28 de marzo del 2012



Sr. Luis Florentino Díaz  
P. 488664956

**RAZON:** Certifico que el señor. Luis Florentino Díaz aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 28 de marzo del 2012

  
Carmen Elena de Janon B.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **4277** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **743**  
Quito, a **03 ABR 2012**  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO