

Quito, 29 de marzo del 2009

Señora
HAYDEE CHARITO SIERRA JARAMILLO
Ciudad

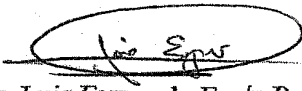
De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "ECUADORDIVERSO S.A." llevada a cabo en esta ciudad el 29 de marzo del 2009, usted fue designada por unanimidad GERENTE GENERAL de la Compañía, por el plazo de dos años, conforme lo establece el estatuto.

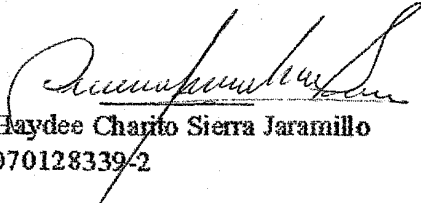
Conforme al estatuto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía que se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Encargado, doctor Juan Villacís Medina, el veintisiete de enero del año dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil el veintisiete de marzo del dos mil nueve.

Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designada.

Atentamente,


Sr. Luis Fernando Espín Ramírez
Presidente

Acepto el nombramiento de Gerente General
Quito, 29 de marzo del 2009

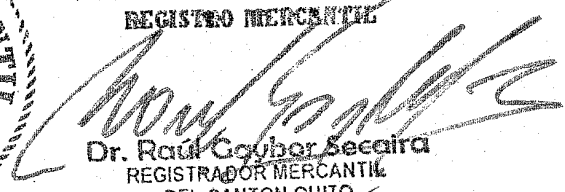

Sra. Haydee Charito Sierra Jaramillo
CC. 070128339-2

16 ABR. 2009
Notaria 35ta.
Quito, a
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió
DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4059 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 16 ABR. 2009




Dr. Raúl Guebar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO