

Quito, 13 de Mayo de 2013

Señor
Ulf Eichner
Presente.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ECOLTEC S.A.**, celebrada el 06 de Mayo de 2013, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la misma, por el período de **cinco años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal virtud, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y las demás atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, así como las demás atribuciones establecidas en este instrumento y las Leyes aplicables.

COMPAÑÍA ECOLTEC S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil el 26 de Febrero de 2013 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Abril de 2013

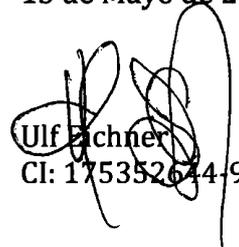
Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Valeria Dueñas Martínez de la Vega
Secretaria de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

Acepto el presente nombramiento, conforme los términos señalados, en Quito, el 13 de Mayo de 2013


Ulf Eichner
CI: 175352644-9

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	17983
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7570
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/05/2013
FECHA ACEPTACION:	13/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOLTEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1753526449	EICHNER ULF	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 26/02/2013 NOT. 38 GYE RM 30/04/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGLIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL