

Machachi, 15 de Enero del 2.004

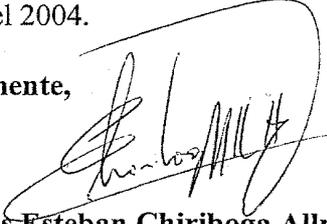
Señor.
Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que con fecha 08 de Enero la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECOROSSES S.A.**, ha tenido el acierto de nombrarle a Ud., para el cargo de **PRESIDENTE** de la precitada Compañía por el plazo estatutario de **TRES AÑOS**.

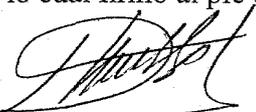
ECOROSSES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de marzo de 1.996 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito Dr. Marco Vela Vasco; e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Mayo de 1.996; siendo transformada la compañía a Sociedad Anónima, con fecha 26 de Agosto del 2003, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzálo Román Chacón, legalmente inscrita el Registro de la Propiedad del Cantón Mejía en el Registro Mercantil a su cargo el 14 de Enero del 2004.

Atentamente,



Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
GERENTE GENERAL

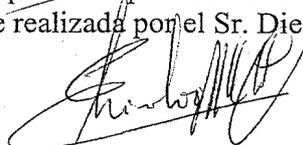
Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECOROSSES S.A.**, y para constancia de lo cual firmo al pie de la presente a los 15 días del mes de enero del 2004.



Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez
CCI: 060101865-8

DIREC: CALLE A # 100 E HIDALGO DE PINTO Sector EL BOSQUE.

Certifico que la aceptación del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECOROSSES S.A.**, fue realizada por el Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez, en mi presencia.



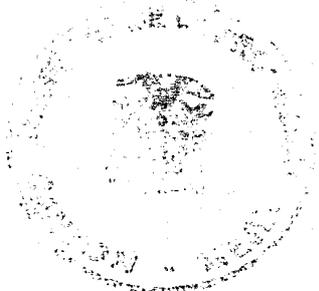
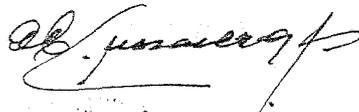
Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
GERENTE GENERAL

DIREC: Alonso de Torres N 43-02
Edf. EL ROBLE Dpto. # 601 EL BOSQUE.

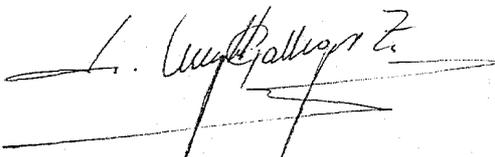


Sr. Luis A. Gallegos Z.
NOTARIO DEL CANTON MEJIA

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 199 del Repertorio y 16 del Registro Mercantil, hoy Viernes a las ocho horas.- Machachi, Enero 30 del 2.004.- Certifico.- El Registrador.-



ACTA NOTARIAL.- En la ciudad de Machachi, cabecera del cantón Mejía hoy día Miércoles dos de Febrero del dos mil cinco, yo doctor Luis Augusto Gallegos Zapata, Notario Público de este cantón, a petición del interesado PROTOCOLIZO en una foja útil el nombramiento de Presidente de la Compañía Ecoroses Sociedad Anónima hecho en la persona del señor Diego Fernando Chiriboga Cordovez que antecede, de lo cual doy fe.- EL NOTARIO



RAZÓN: Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en la ciudad de Machachi, a los dos días del mes de Febrero del año dos mil cinco.- EL NOTARIO

