



Machachi, 15 de Enero del 2.004

Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt.
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 **GERENTE GENERAL** de la precitada Compañía por el plazo estatutario de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 del Cantón Quito 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. Gonzalo 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,

Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez
PRESIDENTE

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt

CI: 170677908-7
DIREC: Alameda de Torres N° 45-82

Edif. EL ROBLE Dpto. # 601 EL BOSQUE.

Certifico que la aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECOROSSES S.A.**, fue realizada por el Ing. Esteban Chiriboga Allnutt, en mi presencia.

Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez
PRESIDENTE

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

AC-

Dr. Luis A. Gallegos
NOTARIO DEL CANTÓN MEJÍA

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 200 del Repertorio y 17 del Registro Mercantil, hoy Viernes a las ocho horas diez minutos.- Machachi, Enero 30 del 2.004.- Certifico.- El Registrador.- *Ab. Juan...*



TA NOTARIAL.- En la ciudad de Machachi, cabecera del cantón Mejía hoy día Lunes veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro, yo doctor Luis Augusto Gallegos Zapata, Notario Público de este cantón, a petición del interesado PROTOCOLIZO en una foja útil el nombramiento de Gerente General de Ecoroses Sociedad Anónima hecho en la persona del señor Luis Estéban Chiriboga Allnut que antecede, de lo cual doy fe.- EL NOTARIO

L. Augusto Gallegos Zapata

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en la ciudad de Machachi, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil cuatro.- EL NOTARIO

L. Augusto Gallegos Zapata

