



Machachi, 07 de Diciembre del 2006

Señor.
Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que con fecha 04 de diciembre de 2006 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 **ECOROSSES S.A.** 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 7 días del mes de diciembre del 2006.

Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
C.I. 1706779087

DIREC: Alonso de Torres N 43-02
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.

Di. 2 copias, di 7ma. copia

Dr. Luis A. Gallegos Z.
NOTARIO DEL CANTÓN MEJÍA

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2411 del Repertorio y 150 del Registro Mercantil, hoy Jueves a las ocho horas.- Machachi, Diciembre 28 del 2006.- Certifico.- El Registrador.- *el. p. p. p.*



ACTA NOTARIAL.- En la ciudad de Machachi, cabecera del cantón Mejía hoy día Miércoles tres de Enero del año dos mil siete, 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 la Compañía Ecoroses Sociedad Anónima, hecha en la persona del señor Ingeniero Luis Esteban Chiriboga Allnutt, de lo cual doy fe.- EL NOTARIO

Luis Augusto Gallegos Zapata

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **OCTAVA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en la ciudad de Machachi, a los **diez y nueve días del mes de Julio del año dos mil siete**.- EL NOTARIO

Luis Augusto Gallegos Zapata

