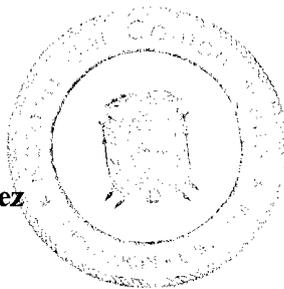


ESCRITURA No. 1585

Machachi, 15 de Diciembre del 2009



Señor.

Diego Fernando Chiriboga Cordovez
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que con fecha 26 de noviembre de 2009 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECOROSSES S.A.**, según resolución # 08.QIJ.001512 de la Superintendencia de Compañías conforme al artículo 17 de la codificación y reforma del estatuto social vigente ha tenido el acierto de nombrarle a Ud., para el cargo de **PRESIDENTE** de la precitada Compañía por el plazo estatutario de **TRES AÑOS** de acuerdo al artículo 19.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según el artículo 20 del estatuto.

ECOROSSES S.A. con domicilio en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía con fecha 27 de Marzo del 2008, ante el Notario del Cantón Mejía, Dr. Luis Augusto Gallegos Zapata, y mediante resolución # 08.QIJ.001512 de la Superintendencia de Compañías se aprobó el aumento de capital social, la prórroga del plazo de duración, la reforma y codificación de los estatutos de la compañía ECOROSSES S.A., legalmente inscrita con los número 962 del Repertorio y 59 del Registro Mercantil del Cantón Mejía a su cargo el 19 de Mayo del 2008.

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 diciembre del 2009.

Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez
PRESIDENTE
C.I. 0600075683

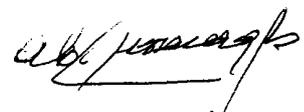
DIRECC: CALLE A # 100 E HIDALGO DE PINTO
SECTOR EL BOSQUE.

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
C.I. 1706779087

DIREC: Vía Intervalles Urbanización Cunucbamba Lote 55
SECTOR TUMBACO

Luis A. Gallegos Z.
NOTARIO DEL CANTÓN MEJIA

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2990 del Repertorio y 171 del Registro Mercantil, hoy Jueves a las once horas cincuenta minutos.- Machachi, Diciembre 17 del 2009.- Certifico - El Registrador - 



ACTA NOTARIAL: En la ciudad de Machachi, cabecera del cantón Mejía, hoy día **Lunes veinte y ocho de Diciembre del año dos mil nueve**, 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, hecha en la persona del señor Diego Fernando Chiriboga Cordovéz, de lo cual doy fe.- EL NOTARIO

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

