ESCRITURA No. 1584

Machachi, 15 de Diciembre del 2009

Señor.
Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
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 **ECOROSES S.A.,** según resolución # 08.QIJ.001512 de la Superintendencia de Compañías conforme al articulo 17 de la codificación y reforma del estatuto social vigente 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** de acuerdo al artículo 21.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según el artículo 22 del estatuto.

ECOROSES 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 ECOROSES 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,

Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez
PRESIDENTE

Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECOROSES S.A.,** y para constancia de lo cual firmo al pie de la presente a los 15 días del mes de diciembre del 2009.

Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
C.I. 1706779087
DIREC: Vía Intervalles Urbanización Cunucbamba Lote 55
SECTOR TUMBACO

Certifico que la aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECOROSES 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.

Dr. Luis A. Gallegos
NOTARIO DEL CANTON MEJIA

Di 2 copias; 3RA COPIA; Di 4TA COPIA; Di 5TA COPIA, Di 6TA COPIA
Di 7MA COPIA; 8VA, 9NA, 10MA, 11AVA, 12AVA, 13AVA, 14AVA, 15AVA, 16AVA; 1

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2989 del Repertorio y 170 del Registro Mercantil, hoy Jueves a las once horas cuarenta 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 Gerente General de la Compañía Ecoroses Sociedad Anónima, hecha en la persona del señor Luis Esteban Chiriboga Allnutt, de lo cual doy fe.- EL NOTARIO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **VIGÉSIMA SÉPTIMA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en la ciudad de Machachi, a los **veinte y cinco días del mes de Octubre del año dos mil once.-** EL NOTARIO