

Machachi, 15 de Octubre del 2012

Señor.
Diego Fernando Chiriboga Cordovez
Presente.-

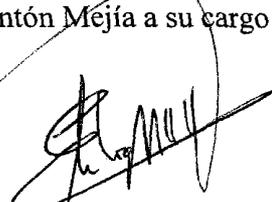
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumples comunicarle que con fecha 01 de octubre de 2012 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

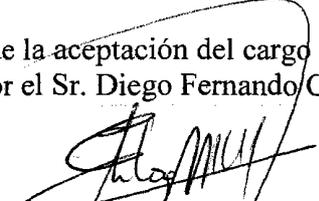
Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECOROSSES S.A.**, y para constancia de lo cual firmo al pie de la presente a los 15 días del mes de octubre del 2012.



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

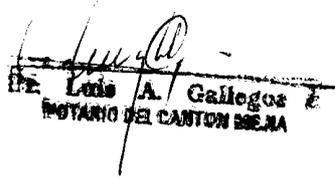
DIRECC: CALLE A # 100 E HIDALGO DE PINTO
SECTOR EL BOSQUE.

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



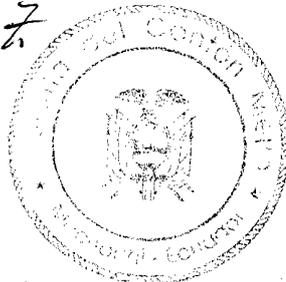
Dr. Luis A. Gallegos
NOTARIO DEL CANTON MEJIA

RAZON: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 229 del Repertorio y 202 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Lunes 22 de Octubre del 2012, a las ocho horas cuarenta minutos. Certifico.- La Registradora Encargada-



ACTA NOTARIAL: En la ciudad de Machachi, cabecera del cantón Mejía, hoy día **Martes seis de Noviembre del año dos mil doce**, 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 Cordovez, 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 **seis días del mes de Noviembre del año dos mil doce**.-
EL NOTARIO



FACTURA No. 31304