

Machachi, 15 de Octubre del 2012

Señor,
Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme 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 **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.

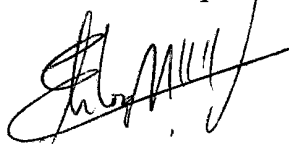
ECOROSSES S.A. con domicilio en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía con fecha 27 de Marzo del 2008, ante el Notario del Cantón Mejía, Dr. Luis Augusto Gallegos Zapata, y mediante resolución # 08.QIJ.001512 de la Superintendencia de Compañías se aprobó el aumento de capital social, la prórroga del plazo 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,



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 octubre del 2012.



Ing. Luis Esteban Chiriboga Allnutt
C.I. 1706779087

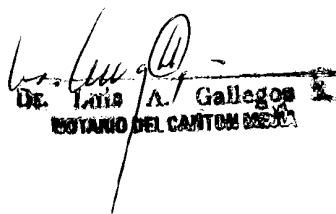
DIREC: Vía Intervalles Urbanización Cunuchamba Lote 55
SECTOR TUMBACO

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.



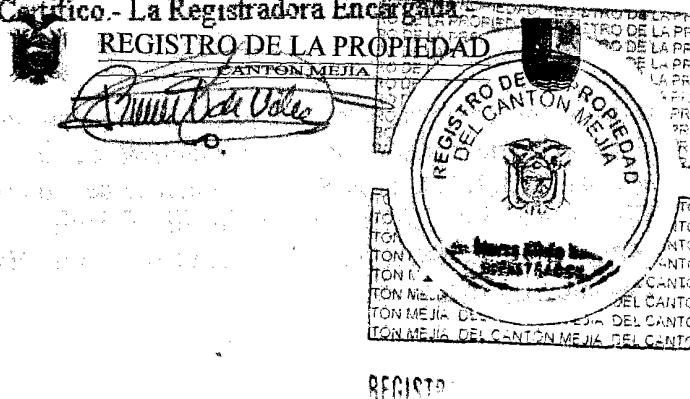
Sr. Diego Fernando Chiriboga Cordovez
PRESIDENTE

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



Dr. Luis A. Gallegos
NOTARIO DEL CANTÓN MEJÍA

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 230 del Repertorio y 203 del Registro Mercantil.- Machachi, hoy Lunes 22 de Octubre del 2012, a las nueve horas.- 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 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

Luis Augusto Gallegos Zapata

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA 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

Luis Augusto Gallegos Zapata



FACTURA No. 31303