

REF: 6.591/M/91

REEM: 46.555/M/99

# ECOVENTURA S.A

Av. Carlos Julio Aosemena Tola Km 2.5  
Frente a la puerta No.2 del C.C. Alban Borja

Guayaquil, febrero 7 del 2000

Señor

**DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECOVENTURA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por el tiempo de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las de actuar como Vicepresidente del Directorio y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en subrogación del Presidente, por ausencia temporal o definitiva de este. Reemplaza en sus funciones al señor Roberto Dunn Suárez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1999.

**ECOVENTURA S.A.**, se constituyó por Escritura Pública el 21 de Diciembre de 1990, ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Marzo de 1991. Reformó sus estatutos mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto, Dr. Rodolfo Perez Pimentel el 23 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre de 1999.

Atentamente,

**JOSE MIGUEL URRUTIA UYARRA**  
Gerente General - Secretario de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil,  
febrero 7 del 2000

**Daniel Benjamin Plaza Rosales**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. 0908835630

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 11.772 Registro Mercantil No.  
3478 Repertorio No. 4485  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 01 de marzo del 2000

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil