

**ECOVENTURA S.A.**

Guayaquil, Agosto 27 del 2001

Señor  
**ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**  
Ciudad.-

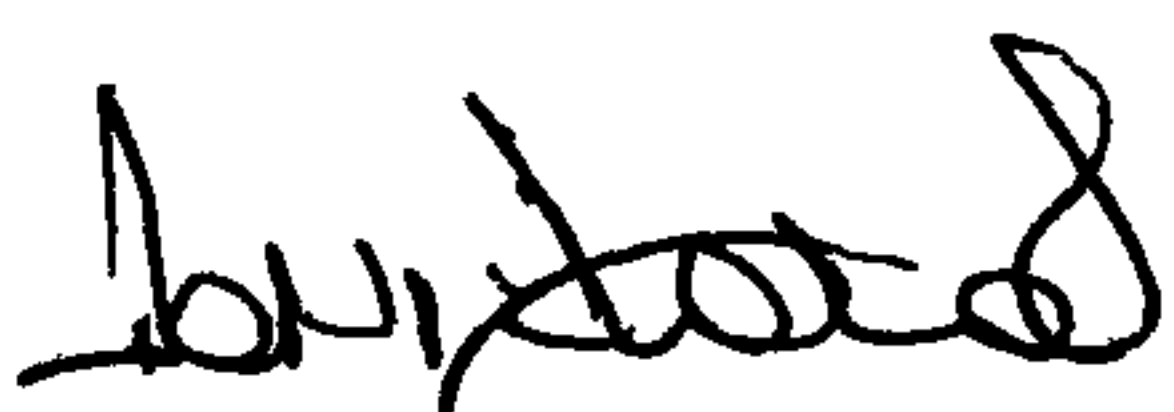
59310

De mis consideraciones:

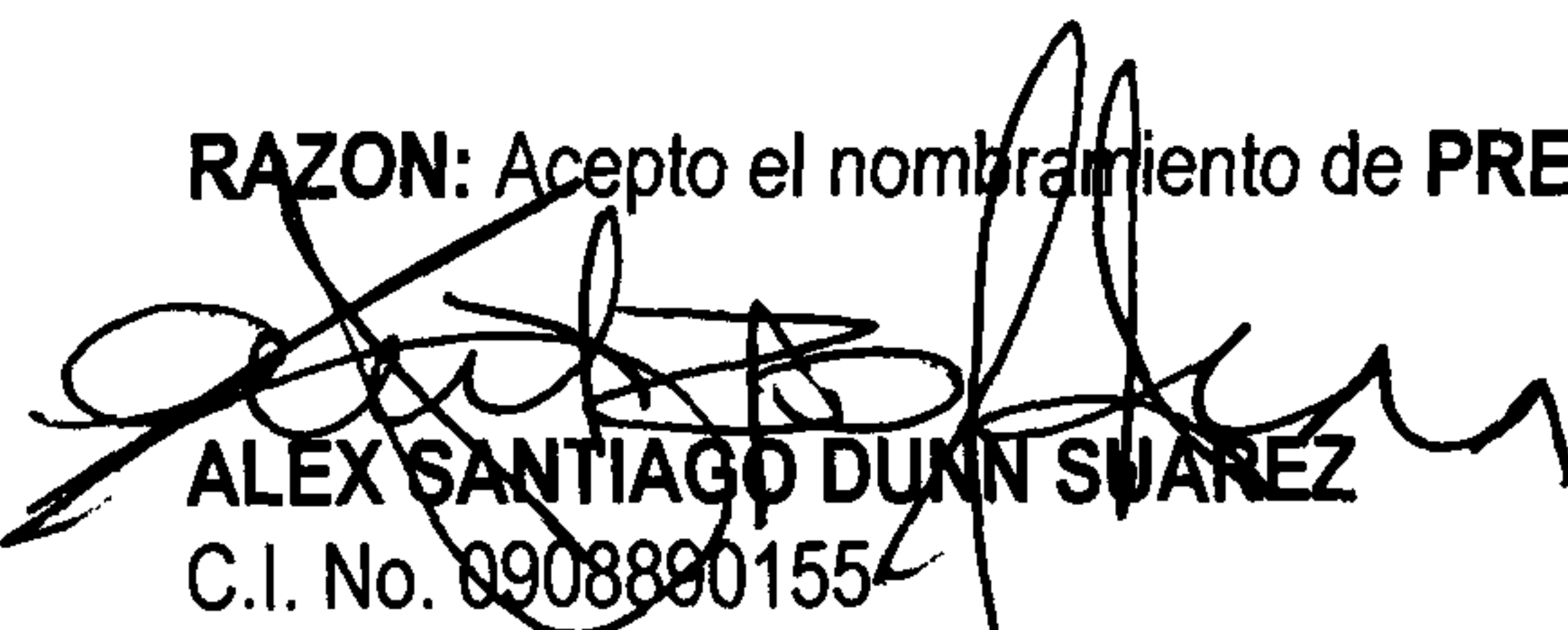
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECOVENTURA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un nuevo periodo, esto es **DOS AÑOS**, teniendo dentro de sus funciones actuar como Presidente del Directorio y ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1999.

La compañía **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. Aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marcos Diaz Casquete el 14 de febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de noviembre de 1995. Reformó su estatuto social, mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 23 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Noviembre de 1999.

Atentamente,

  
**DANIEL PLAZA ROSALES**  
VICEPRESIDENTE

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, Agosto 27 del 2001.

  
**ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**  
C.I. No. 0908890155  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222





En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 92.797 ✓ Registro Mercantil No.  
21.945 ✓ Repertorio No. 30.260 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2001 ✓

[Signature]  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil