

ECOVENTURA S.A.

59310

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2005.

Señor

ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ

Ciudad.-

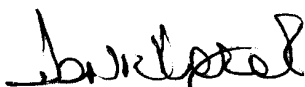
Ref. 6591-2/91

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 22 de Octubre del 2003.

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 Díaz 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 pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, 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,

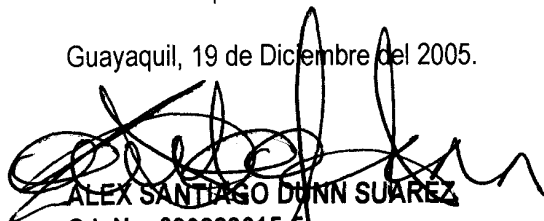


DANIEL PLAZA ROSALES

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2005.



ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ

C.I. No. 090889015-5

Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECOVENTURA S.A.**, a favor de **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, a foja **135.287**, Registro Mercantil número **25.210**, y anotada el veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.719** del Repertorio, a las 16:06 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50719
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 