

ECOVENTURA S.A.

Guayaquil, 31 de Enero del 2008.

59310

Señor
ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
Ciudad.-

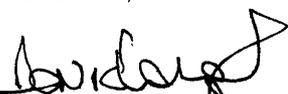
Req. 6591-0-91

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 26 de Diciembre del 2005.

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 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. Aumentó su capital, abrió sucursales en las ciudades de Quito y Puerto Baquerizo Moreno y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el seis de septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el primero de febrero del 2007.

Atentamente,



DANIEL PLAZA ROSALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 31 de Enero del 2008.



ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
C.I. No. 090889013-5
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 6.265
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECOVENTURA**
S.A., a favor de **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, a foja **13.400**,
Registro Mercantil número **2.416**.

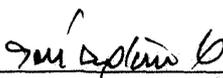
ORDEN: 6265



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA