

6

ECUAGREEN

Guayaquil, 5 de Agosto de 2010

Señores
BOLAÑA ABOGADOS S.A.
Ciudad.-

62022
OK

Ref. 19633-N-10.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad, por el periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Febrero del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Marzo del mismo año.

Atentamente,

AB. FABIANA DONOSO NOBOA
SECRETARIA Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGREENPRODEX S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 5 de Agosto del 2.010

P. BOLAÑA ABOGADOS S.A.
RUC. 0991444955001

Ab. FRANCISCO A. BOLAÑA MORALES
GERENTE GENERAL
C.C. No. 090478804-9
CV. 011-0003

NUMERO DE REPERTORIO: 38.677
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ECUAGREENPRODEX S.A., a favor de **BOLOÑA ABOGADOS**
S.A., a foja **81.579**, Registro Mercantil número **14.790**.

ORDEN: 38677



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA