

Quito, 20 de marzo de 1997

Señor ingeniero
Ernesto de la Torre Chauvín
Presente.-

De mi consideración:

La junta general universal de accionistas de ECOKARBONES S.A., celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted reemplaza al Gerente General, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario.

Los datos de constitución de la compañía son:

Notaría: Vigésimo Novena del cantón Quito,
Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

Fecha: 4 de marzo de 1997

Registro Mercantil: 20 de marzo de 1997

Le deseo muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,

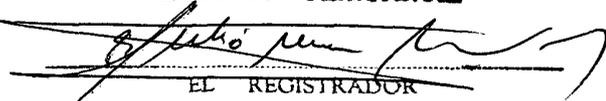

~~Dr. Mauricio Semanate Alvear~~
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha, acepto el cargo.-


Ing. Ernesto de la Torre Chauvín

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 13 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 25 MAR 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.