

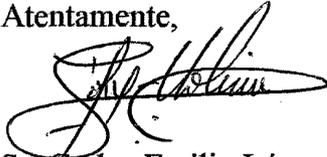
Quito, D.M. 30 de Diciembre de 2.004

Sra.
Paulina Jacqueline Esquetini Flor
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ECOKARBONES S.A., celebrada el día jueves treinta de diciembre de 2.004, procedió a nominar a usted, para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía para el periodo de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Carlos Emilio López Molina
SECRETARIO
C.C.: 170305721-4

Yo, Paulina Jacqueline Esquetini Flor, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido nominada. En esta fecha, Quito 30 de Diciembre de 2.004.

Paulina Esquetini Flor
Sra. Paulina Jacqueline Esquetini
PRESIDENTA
SUBROGA AL GERENTE GENERAL
POR AUSENCIA O IMPEDIMENTO LEGAL
C.C.: 170716296-0

Fecha de Constitución: 4 de Marzo de 1.997, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 20 de Marzo de 1.997.

Fecha Aumento de Capital: 31 de Enero de 2.001, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 29 de Diciembre de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 16 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 03 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

