



ECOVIVICONT S.A.

8541702

Quito D.M., 25 de noviembre de 2004
GA-15-2004

Ingeniero
FERNANDO AUGUSTO ROJAS AGUILAR
Ciudad

Señor Ingeniero:

Me es grato comunicarle que, en la reunión ordinaria del 24 de noviembre de 2004, el Directorio de ECOVIVICONT S.A. resolvió, por unanimidad, designarle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, tiempo durante el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa.

De acuerdo con los Estatutos Sociales entre otras atribuciones, a usted le corresponde las funciones que le asigna el Artículo Cuadragésimo del mencionado estatuto.

Los deberes y atribuciones vigentes están contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, el 13 de diciembre de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de diciembre de 2.000.

Atentamente,

C.P.A. Lic. Luis Fernando Arteaga Alcocer
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
C.C.: 170973112-7



RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fielmente.-Quito D.M., 25 de noviembre de 2004.

ING. FERNANDO AUGUSTO ROJAS AGUILAR
C.C. 030055852-5

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 1997-06-20.- NOTARÍA CUARTA.- DR. JAIME AILLÓN ALBÁN.- INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 3 DE JULIO DE 1997.
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: 2000-12-13.- NOTARÍA QUINTA.- DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA.- INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2000.
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: 2004-08-17.- NOTARÍA VIGÉSIMO OCTAVA.- DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN.- INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE OCTUBRE DE 2004.

Nueva Dirección: Sarmiento No. 177 y Portete (Sector Centro Comercial Olímpico)
Teléfonos: 243-2885 / 227-9996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9799 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 1 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

