

Quito, 07 de octubre del 2008.

87893

Señor:
SEGUNDO ALBERTO VELASTEGUÍ AYALA
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía ECOSOIL Cía. Ltda. en sesión realizada el tres de Octubre del 2008, decidió por unanimidad designar a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes, atribuciones, aumento de capital y reformas que constan en la escritura pública de la compañía ECOSOIL Cía. Ltda.

CONSTITUCION. Escritura celebrada el 17 DE JUNIO DEL AÑO 1999. Ante el Dr. Jaime Aillón Alban Notario cuarto del Cantón Quito.

RESOLUCION: Superintendencia de Compañías No. 99 1.1.1. 1640 expedida el 12 de julio de 1999.

INSCRIPCION: REGISTRO MERCANTIL bajo el número 1767 Tomo 130 Repertorio 013942 de fecha 29 de julio de 1999.

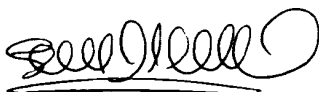
Muy comedidamente se dignará aceptar tal designación.

Atentamente,



Sr. SEGUNDO BERNARDO GUANOLIQUÍN PAUCAR
GERENTE GENERAL
C.C. 170492275-4

Quito, 07 de octubre del 2008.- ACEPTO la designación.



Sr. SEGUNDO ALBERTO VELASTEGUÍ AYALA
C.C. 060191996-2

Posteriormente se realizo el aumento de Capital y Reforma de la Compañía, mediante Escritura pública celebrada el 16 DE JULIO DEL AÑO 2001. Ante el Dr. Gustavo Flores Uzcategui Notario noveno del Cantón Quito.

Dicha resolución y escritura de Aumento de Capital y Reformas de estatutos se inscribieron en el REGISTRO MERCANTIL bajo el número 5238, Tomo 132, Repertorio 036115 de fecha 26 de Diciembre de 2001.

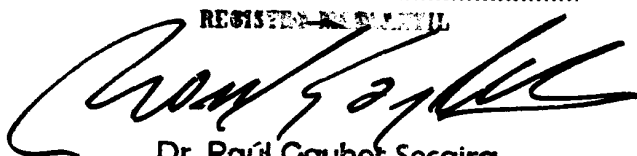
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **11330** del Registr

de Nombramientos Tome No. **430**

Quito, a **9 OCT. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO