

00021

Quito, 17 de junio del 2002

Señor  
**James Philip Estes**  
Presente.-

**De mi consideración:**

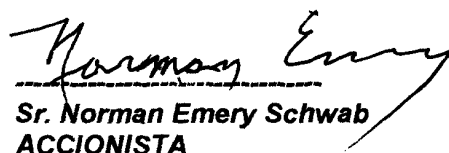
De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ECOLUZ S.A.**, realizada el día viernes catorce (14) de junio del 2002, se tuvo el acierto de nombrarle a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el tiempo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina **ECOLUZ S.A.** El cargo es de **PRESIDENTE EJECUTIVO**; el período de duración del cargo es de 5 AÑOS y el nombramiento se otorga a favor del señor **JAMES PHILIP ESTES**.

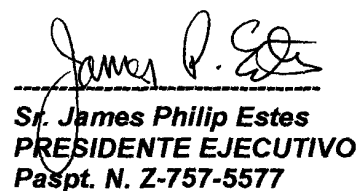
2.-La facultad del **PRESIDENTE EJECUTIVO** es ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, además de las que constan en la escritura otorgada el 16 de mayo del 2002, ante el Notario Público del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de junio del 2002.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión, a nombre de la compañía, le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.

  
**Sr. Norman Emery Schwab**  
**ACCIONISTA**

**ACEPTACION:** ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** DE LA COMPAÑIA **ECOLUZ S.A.**, PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO.

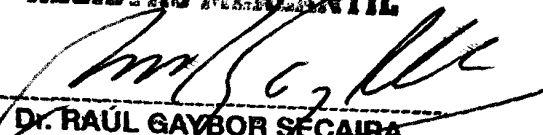
Quito, 17 de Junio del 2002

  
**Sr. James Phillip Estes**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
Paspt. N. Z-757-5577



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4694** del Registro de Nombramientos Tomo **133**  
Quito, a **27 JUN 2002**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**