

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.

Norman Emery
Sr. Norman Emery Schwab
ACCIONISTA

ACEPTACION: ACEPTE 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

James P. Estes
Sr. James Philip 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 CANTÓN QUITO