



Quito, 16 de julio del 2007

93050

Señor
James Philip Estes
Presente.-

De mi consideración:

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ECOLUZ S.A.**, realizada el día viernes trece (13) de julio del 2007, 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 doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito 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.

Richard Lee Blair II

Sr. Richard Lee Blair II
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, 16 de Julio del 2007

James P. Estes

S. James Philip Estes
PRESIDENTE EJECUTIVO
Paspt. 711087405

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7710 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 25 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Raul Galybor Secaira
Dr. Raul Galybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO