

Quito, 25 de enero del 2008

Señor
Hermann Schirmacher
Presente.-

93050

De mi consideración:

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ECOLUZ S.A.**, realizada el día jueves veinte y cuatro (24) de enero del 2008, se tuvo el acierto de nombrarle a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** 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 Y REPRESENTANTE LEGAL**; el período de duración del cargo es de 5 AÑOS y el nombramiento se otorga a favor del señor **HERMANN SCHIRMACHER**.

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.



Sr. **Richard Lee Blair II**
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 25 de enero del 2008



Sr. **Hermann Schirmacher**
PRESIDENTE EJECUTIVO
Paspt. 557012947

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1019** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **29 ENE. 2008**



Dr. **Paul Gaybor Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO