

Quito, 09 de diciembre de 2009

Señor
Alfredo Nicolás Arízaga González
Presente.-

De mis consideraciones:

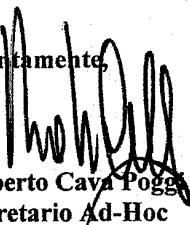
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ECOLUZ S.A., reunida el 30 de noviembre de 2009 ha decidido por unanimidad designarlo para desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en los artículos 27, 28 y 29 del Estatuto Social vigente. Al efecto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ECOLUZ S.A., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 16 de mayo del 2002, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de junio del 2002.

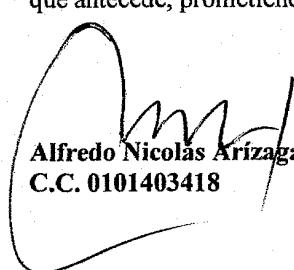
ECOLUZ S.A., aumentó su capital a la suma de Quince Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$ 15.000,00), mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 22 de octubre del 2007, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 22 de enero del 2008.

Le ruego suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

Atentamente,


Roberto Cava Poggio
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: Yo, Alfredo Nicolás Arízaga González, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 09 de diciembre del 2009.


Alfredo Nicolás Arízaga González
C.C. 0101403418

Con este fechado queda inscrito el presente
documento bajo el No. 14217 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a..... 15 DIC. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa