

Distrito Metropolitano de Quito, abril 14, 2010



Señor
Ernesto Simón Dorfzaun Heid
Presente

De mi consideración:

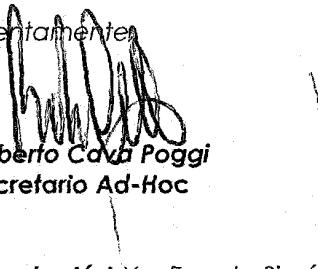
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ECOLUZ S.A. reunida el 14 de abril de 2010, ha decidido por unanimidad designarlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de 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 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo Cueva, el 16 de mayo de 2002, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de junio de 2002.

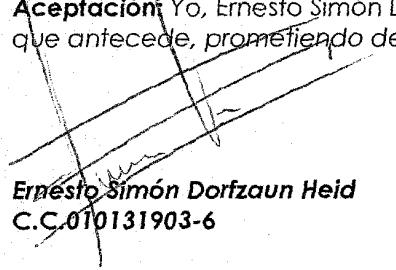
ECOLUZ S.A., aumentó su capital a la suma de Quince mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 15.000,00), mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo Cueva, el 22 de octubre de 2007, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil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

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

Atentamente,


Roberto Cava Poggi
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: Yo, Ernesto Simón Dorfzaun Heid, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 14 de abril de 2010.


Ernesto Simón Dorfzaun Heid
C.C. 010131903-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.4.3.8.6.... del Registro de Nombramientos Tomo No.1.4.1....

Quito, a.....16. ABR. 2010.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

