

Quito, 21 de noviembre de 2003

Señor  
Pablo Molina Cordovéz  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía ECOFFICE S.A., en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2003, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, en reemplazo de la señora Ximena Silva Ibarra, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, gestión que la desempeñará por el período de CUATRO años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. lo testado corre. *Ramiro*

El estatuto de la compañía consta en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro DAVILA SILVA, el 21 de noviembre de 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 23 de enero de 2003.

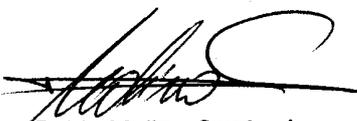
El Presidente tendrá las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



Ramiro Paredes  
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía ECOFFICE S.A.- Quito, a 21 de noviembre de 2003.



Pablo Molina Cordovéz  
C.C. 1704012887

Pablo José Molina Cordovéz

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9996 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 3 DIC. 2003



REGISTRO MERCANTIL

*Raul Gayer Secaira*  
Dr. RAUL GAYER SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO