

Quito, a 15 de Diciembre de 2010

Señor
Víctor Vite Álvarez
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **ECOFIN ASESORES DE INVERSION S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los documentos de acciones.
- c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo con las mismas atribuciones y limitaciones establecidas para el Gerente General en los presente estatutos.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

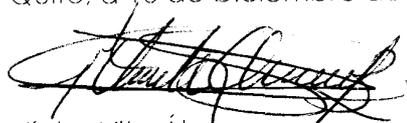
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Quito el 22 de Octubre del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Diciembre del mismo año, bajo el No. 4220, Tomo 141.

Atentamente,



Ma. Elena Barriga O.
PRESIDENTA JUNTA

Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 15 de Diciembre de 2010



Víctor Vite Álvarez
Pasaporte No. 07340048207
Mexicano

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **512** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **13 ENE 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO