

EKOSTAR S. A.

Guayaquil, 17 Octubre del 2007

Señora:

Maria Elena Noboa Pontón

Ciudad.-

OK 99616

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EKOSTAR S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS conforme a lo previsto en su Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal con su sola firma de conformidad con lo previsto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de Constitución de la Compañía **EKOSTAR S. A.**, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 17 de Diciembre 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Triunfo de fojas 21 a 44 número 5 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 695 del Repertorio, el 20 de Diciembre de 1999.

Atentamente,

Rosa Garofalo Coello
Rosa Garofalo Coello

SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EKSOTAR S. A.**,
Guayaquil, 17 de Octubre de 2007

Maria Elena Noboa

Sra. Maria Elena Noboa Pontón

C.I. 0904452745


Nacionalidad Ecuatoriana

Certificado de Votación No. 184-0532

Dirección: Av. Fco. de Orellana s/n

World Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina No.703

CERTIFICO: que con fecha de hoy queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la COMPAÑÍA **EKOSTAR S.A.**, a favor de **MARIA ELENA NOBOA PONTON**, de foja: 65; número 18 del Registro Mercantil; y anotado bajo el número 1186 del Repertorio.- El Triunfo, 30 de Octubre del 2007.

Abg. Rosa Ramírez Mosquera
 REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN EL TRIUNFO

SP

