

Quito, 20 de octubre del 2003

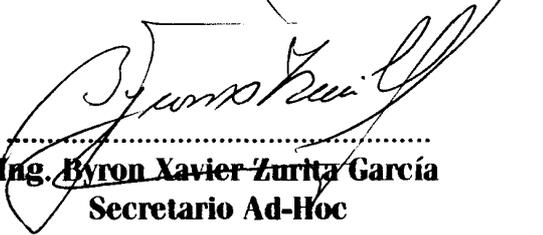
Señor  
**BYRON HERIBERTO ZURITA CAMPOS**  
Presente.-

De mi consideración:

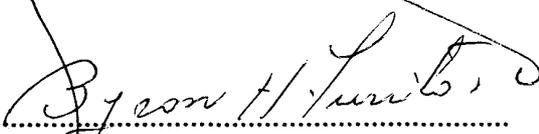
Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR S.A. ETESA** realizada el día de hoy, le nombró como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el **GERENTE GENERAL**.

**EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR S.A. ETESA**, se constituyó mediante escritura otorgada ante el **Notario Público Tercero de Quito**, Doctor Roberto Salgado Salgado, el **11 de junio del 2003**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el **16 de octubre del 2003**, señalándose aquí todas las atribuciones del **PRESIDENTE**.

Atentamente,

  
.....  
**Ing. Byron Xavier Zurita Garcia**  
**Secretario Ad-Hoc**

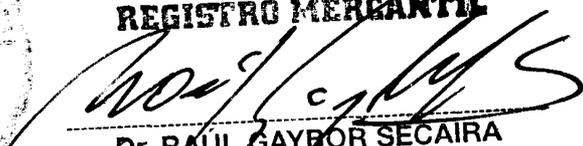
*Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.*

  
.....  
**BYRON HERIBERTO ZURITA CAMPOS**  
**C.C. 060010671-0**  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9878** del Registro de Nombramientos Tomo **134**  
Quito, a **1 DIC. 2003**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
.....  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**