

Quito, D.M. 11 de febrero de 2008

Señor Ingeniero
Byron Xavier Zurita García
Ciudad.-

150799

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR SOCIEDAD ANONIMA ETESA, en sesión realizada el día 8 de febrero de 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía para el siguiente periodo estatutario de dos años.

Como GERENTE GENERAL tendrá usted la representación legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

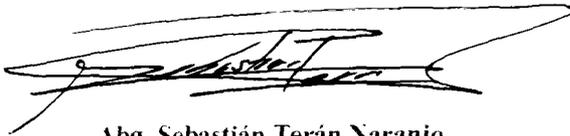
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la compañía EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR SOCIEDAD ANONIMA ETESA celebrada en Quito el día 11 de junio de 2003, en la Notaria Tercera del Cantón Quito a cargo del Dr. Germán Flor, Notario Suplente, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 16 de octubre de 2003.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

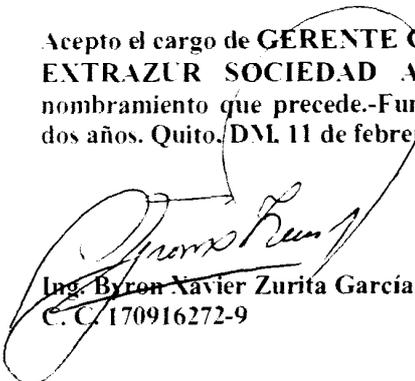
Atentamente,

Por EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR SOCIEDAD ANONIMA ETESA



Abg. Sebastián Terán Naranjo
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR SOCIEDAD ANONIMA ETESA, que se me confiere según el nombramiento que precede.-Funciones que desempeñaré por un periodo estatutario de dos años. Quito, D.M. 11 de febrero de 2008.

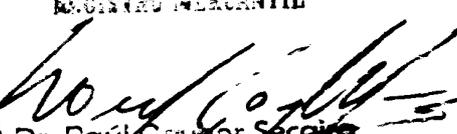


Ing. Byron Xavier Zurita García
C. C. 170916272-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2616 del Registro de Nombramientos Tomo No. 133

Quito a 12 MAR 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caygor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO