

**EXTRACTORA LA SEXTA S.A.**

Quito, 29 de mayo del 2007

Señor  
**Cody Pedro Evans Chávez**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXTRACTORA LA SEXTA S.A.**, reunida en Quito el día de hoy, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de dos años contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

La Compañía **EXTRACTORA LA SEXTA**, se constituyó mediante escritura pública de escisión otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 1 de enero del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito, el 28 de mayo del 2007.

Atentamente,



**Dr. Pablo Garcés Velalcázar**  
Secretario ad-hoc de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, 29 de mayo del 2007.

  
**Sr. Cody Pedro Evans Chávez**  
c.i. 170569066-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5410 del Registro Mercantil Tomo 138 Quito, a 29 MAYO 2007



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO