

Quito, 29 de junio del 2007.

157924

Señor
Roberto Xavier Alzamora Endara
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de fecha 28 de junio del 2007., se le eligió a usted Gerente General de la Compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A. , teniendo a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades son las determinadas en la Escritura Pública de Escisión y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta de este cantón el 1 de enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del 2007.

El plazo de duración de este nombramiento es de 2 años

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. EXTRACTORA LA SEXTA S.A..


Ing. Jaime Alzamora Cordovez
Presidente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A.

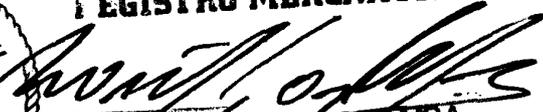
Quito, 29 de junio del 2007.


Sr. Roberto Xavier Alzamora Endara
C.C. 1709683476

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7044 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 10 JUL 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO