

Quito D.M., 29 de julio del 2009.

Señor

Santiago David Romero Guerrero

Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CORPORACIÓN PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como el nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de tres años de conformidad con el artículo vigésimo de los estatutos sociales. Sus atribuciones están determinadas en el artículo vigésimo del contrato social y demás leyes pertinentes.

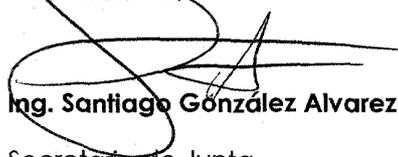
A usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía "**CORPORACIÓN PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.**", indistintamente con el Vicepresidente Ejecutivo, según el artículo décimo séptimo de los estatutos.

Usted reemplaza en su cargo, al señor Ing. Santiago González Alvarez.

La compañía se constituyó, originalmente, como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada el 24 de mayo del 1983, ante el Doctor Napoleón Lombeyda Arguello, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio de 1983, bajo el número 561 del tomo 114. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 1 de agosto de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de septiembre de 2005, bajo 2378, tomo 136, la compañía se transformó en sociedad anónima con la denominación "**CORPORACIÓN PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.**"

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,



Ing. Santiago González Alvarez

Secretario de Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía "**CORPORACIÓN PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito D.M., 29 de julio de 2009.

Atentamente



Santiago David Romero Guerrero
C.C. 171736148-7
C.V. 119-0325

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8.783 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 940

Quito, a 30 JUL 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



CORENA S.A. Corporación para los Recursos Naturales
Alpallana E6-178 y Whymper, Ed. ESPRO, 5to. Piso.
Casilla postal 17-21-136. Quito, Ecuador.
Tel. (593 2) 250 8854. Fax: (593 2) 256 9923
e-mail: corena@corena.com.ec
www.corena.com.ec