

Quito, 2 de diciembre de 2010

Señor Vicealmirante  
**Manuel Elias Zapater Ramos**  
Ciudad.-

Estimado Vicealmirante Zapater:

Me es grato comunicar a Usted que el día 2 de diciembre de 2010 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPERACIONES RÍO NAPO COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA** lo designó como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, para un período de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. En tal virtud, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

OPERACIONES RÍO NAPO COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA se constituyó por escritura pública otorgada el 25 de agosto de 2008, ante al Notario Vigésimo del Cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 08.Q.IJ.3693 de 10 de septiembre de 2008, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de septiembre de 2008.

Con fecha 30 de diciembre de 2008 se celebró la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos Sociales ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscribiéndose en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 5 de febrero de 2009. En dicha Escritura Pública constan los Estatutos Sociales, dentro de los cuales en el Artículo Trigésimo Octavo están las atribuciones del Presidente del Directorio.

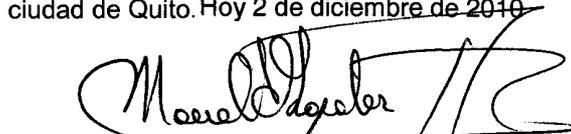
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ing. Hugo Coronel García  
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito. Hoy 2 de diciembre de 2010



Valm. Manuel Elias Zapater Ramos  
C.C. 0600657340

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **610** del Registro

de Nombramientos Temo No. **142**

Quito, a **17 ENE 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Signature]*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

*[Signature]*  
**D. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE