

161201
Quito, 24 de enero de 2011

Señor Ingeniero
Marco Gustavo Calvopiña Vega
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que el día de hoy, 24 de enero de 2011 el Directorio 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, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de los Estatutos Sociales. 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.

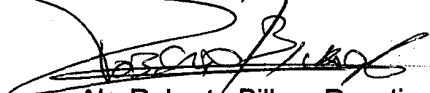
Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

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, e 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.

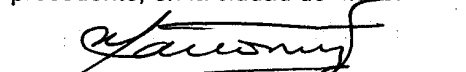
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ab. Roberto Bilbao Rosati
Secretario del Directorio

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, 24 de enero de 2011 el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito



Ing. Marco Gustavo Calvopiña Vega
C.C. 180109724-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1116 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142.
Quito, a 27 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

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

