

Quito DM18 de febrero del 2009

Señora:  
Nathalia Francisca Mejia Maura  
Presente.-

Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EXTRACTOCOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A, celebrada el 18 de febrero del 2009, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía por un periodo estatutario de 5 años contados partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Sebastián Valdivieso el 12 de febrero del 2009 y debidamente inscrita el 18 de febrero del mismo año.

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que la eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

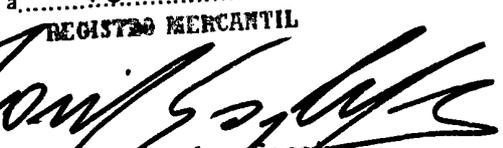
**Atentamente**

  
**Juan Carlos Paucar**  
Secretario Ad-hoc

  
Razón: Acepto el cargo  
Nathalia Francisca Mejia Maura  
C.C. 1714827415  
Quito, 18 de febrero del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1847** del Registro de Nombramientos Temo No. **140**  
Quito, a: **19 FEB 2009**



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO