

Quito, 15 de abril del 2009.

161923

Señor
Jaime Roberto Alzamora Cordovez
Presente.-

De mi consideración:

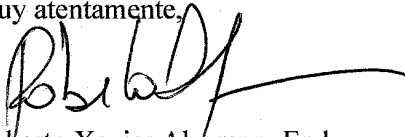
Me cumple informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 6 de abril del 2009, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía EXTRACTOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A., por un período de cinco años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General y reemplazará en sus funciones a la señora Nathalia Mejía Maura, quien ha venido desempeñando el cargo hasta la presente fecha.

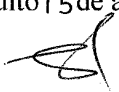
Sus atribuciones constan de la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el día 12 de febrero del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de febrero del 2009.

Confiero el presente nombramiento a su favor por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de EXTRACTOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A., que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos para su eficaz gestión.

Muy atentamente,


Roberto Xavier Alzamora Endara
Gerente Gen Secretario

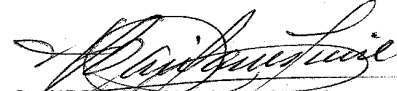

Razón: Acepto el cargo
Jaime Roberto Alzamora Endara Cordovez
c.c. 1701684009
Quito 15 de abril del 2009.


Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5056 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 140
Quito, a 7 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE