

Quito, 13 de octubre de 2009

Señor  
Christopher O Werner  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANDEANCARBON CORPORATION S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente las que le confieren los artículos vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad del Gerente General, Ud. deberá reemplazarlo.

La compañía ANDEANCARBON CORPORATION S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Suplente del Cantón Quito, Dra. Carmen Zambrano Semblantes, el 23 de septiembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de octubre de 2009.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,  
  
Andrés Donoso Calvo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

**ACTA DE ACEPTACION:** En Quito, a 13 de octubre de 2009, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía ANDEANCARBON CORPORATION S.A.

  
Sr. Christopher O Werner  
Pasaporte estadounidense No. 451620084

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12597** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **30 OCT. 2009**



  
Dr. Raúl Gaybor Sepúlveda  
REGISTRADOR MERCANTIL