



COMPAÑÍA EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

Quito septiembre 22, 1997
Memo No, 012-P-97

Ingeniero
Miguel Ordóñez
ACCIONISTA DE EXTRACATA S.A.
Presente

De mi consideración:

Por el presente me es grato comunicar a usted, que la Junta general de Accionistas de Extractora Atahualpa Extracata S.A., realizada el día veintiocho de abril del año en curso, resolvió por unanimidad nombrarle como Presidente de la Compañía, por el lapso de un año.

La Compañía Extractora Atahualpa Extracata S.A., según escritura de Aumento de Capital, y cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos otorgada el 1ro. De julio de 1997, y debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 16 de septiembre de 1997.

Usted se servirá constar la aceptación a su cargo

Sra. Amparo Vivas
SECRETARIA

ACEPTO LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA
ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

Ing. Miguel Ordóñez A.
C.I. 1702266055

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA., DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS
SON EL GERENTE Y EL PRESIDENTE, QUIENES TENDRAN TODO EL PODER
EN FORMA CONJUNTA.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6106 del 1
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 3 - OCT. 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CÉSAR ALMEIDA M.

