



COMPAÑÍA EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

Quito mayo 7, 2001

Ingeniero
Miguel Angel Ordóñez Ayala
PRESIDENTE
EXTRACTORA ATAHUALPA
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 2 de mayo del año en curso, resolvió por unanimidad nombrarle como Presidente de la Compañía por el lapso de un año.

Usted se servirá constar la aceptación a su cargo

Sra. Amparo Vivas Vallejos
SECRETARIA TITULAR
EXTRACTORA ATAHUALPA

ACEPTO LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito mayo 7, 2001

Ing. Miguel Angel Ordóñez Ayala
C.I. 1702266055

Mediante escritura otorgada en 12 de enero de 1988 se constituyó la Compañía Extractora Atahualpa Extracata S.A., en la Notaría Sexta del Cantón Quito, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 17 de marzo de 1988.

Mediante escritura otorgada el 22 de abril de 1993, hubo reforma de estatutos y aumento de capital de la Compañía Extractora Atahualpa

Extracata S.A., en la Notaría Cuarta del Cantón Quito, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados en mayo 6, 1993.

Mediante escritura otorgada el 1 de julio, 1997, en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, se aumentó el capital, se reformó los estatutos y se cambio de domicilio la Compañía Extractora Atahualpa S.A., la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de septiembre 1997.

EL PRESIDENTE Y GERENTE CONJUNTAMENTE TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7415 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 25 SEP 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

