

COMPAÑÍA EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

Quito septiembre 22, 2003

Ingeniero
Homar Ramiro Armijos Castillo
GERENTE
EXTRACTORA ATAHUALPA
Presente

De mi consideración:

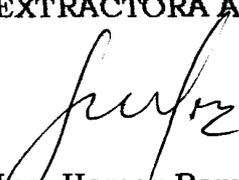
Por el presente, me es grato comunicar a usted, que el Directorio de Extractora Atahualpa Extracata S.A., realizada el 26 de febrero del año en curso, resolvió por unanimidad nombrarle como Gerente General de la Compañía por el lapso de un año, según los artículos No. 9 y No. 30 de los Estatutos Internos de la Compañía.

Usted se servirá contar la aceptación a su cargo.



Ing. Miguel Ordóñez A.
PRESIDENTE

ACEPTO LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito septiembre 22, 2003.



Ing. Homar Ramiro Armijos Castillo
C.I. 1102064928

Mediante escritura otorgada el 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 de 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 Extracata S.A., la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de septiembre, 1997.

Mediante escritura otorgada el 29 de agosto del 2002, en la Notaría Primera del cantón Quito, se realizó la conversión del capital suscrito de sucres a dólares y la reforma y codificación integral de los Estatutos Sociales de la Compañía Extractora Atahualpa Extracata S.A., la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre, 2002.

EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL 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° 8198 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 3 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYTOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

