

46009

COMPAÑÍA EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

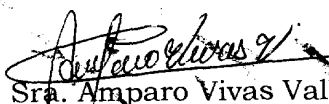
Quito febrero 19, 2008

Ingeniero
Miguel ángel 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 diecinueve de febrero 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
C.I.1709912248
SECRETARIA TITULAR
EXTRACTORA ATAHUALPA

ACEPTO LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito febrero 19, 2008.


Ing. Miguel Ordóñez Ayala
C.I.1702266055

Mediante escritura otorgada el 12 de enero de 1988 se constituyó la Compañía Extractora Atahualpa Extracata S.A. en la Notaria 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 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 COMPAÑÍA CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES.



A esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11423 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 14 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO