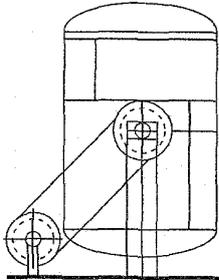


46009



# COMPAÑÍA EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

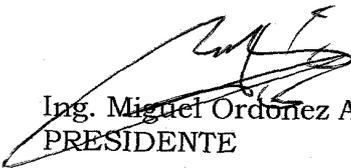
Quito agosto 18, 2008

Ingeniero  
Homar Ramiro Armijos Castillo  
GERENTE GENERAL  
EXTRACTORA ATAHUALPA  
Presente

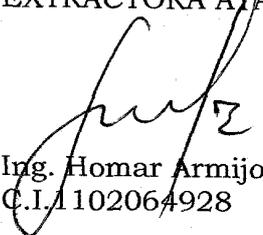
De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicar a usted, que el Directorio de Extractora Atahualpa Extracata S.A., realizada el dieciocho de agosto 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 constar la aceptación a su cargo.

  
Ing. Miguel Ordoñez Ayala  
PRESIDENTE

ACEPTO LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito agosto 18, 2008.

  
Ing. Homar 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 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13837** del Registro

de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **16 DIC. 2008**



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO