

EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

Quito enero 20, 2010

46009

Ingeniero
Homar Ramiro Armijos Castillo
GERENTE GENERAL
EXTRACTORA ATAHUALPA
Presente

De mi consideración:

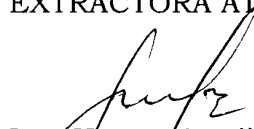
Por el presente, me es grato comunicar a usted, que el Directorio de Extractora Atahualpa Extracata S.A., realizada en abril quince del año 2009, resolvió por unanimidad nombrarle como Gerente General de la Compañía por el lapso de un año, según los artículos No. 9 y No. 30 de los Estatutos Internos de la Compañía.

Usted se servirá constar la aceptación a su cargo.



Ing. Miguel Ordóñez Ayala
PRESIDENTE

ACEPTO LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito enero 20, 2010



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 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 1.988.

Mediante escritura otorgada el 29 de agosto del 2002, en la Notaria 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. **728** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **14.1**

Quito, a **21 ENE. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO