

EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

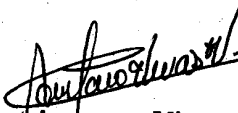
Quito enero 12, 2011

Ingeniero
Miguel Ángel Ordóñez Ayala
PRESIDENTE
EXTRACTORA ATAHUALPA
Presente

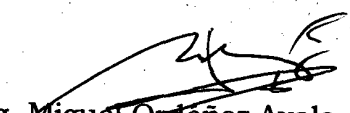
De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de Extractora Atahualpa Extracata S.A., realizada el nueve de marzo del año 2010, resolvió por unanimidad nombrarle como Presidente de la Compañía por el lapso de un año a partir de la fecha de inscripción.

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 enero 12, 2011.


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 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 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. **989** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **25 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO