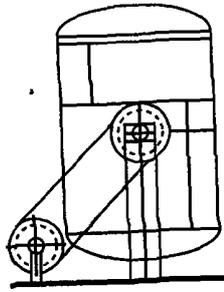


Exp 46009



# EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

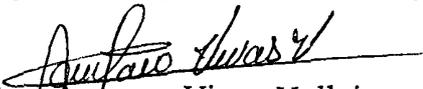
Quito enero 2, 2014

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 veinte y tres de abril del dos mil trece, 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

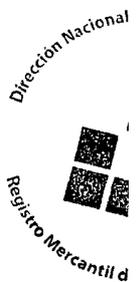
ACEPTO LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito enero 2, 2014

  
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**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	1085
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	452
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/01/2014
FECHA ACEPTACION:	02/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702266055	ORDOÑEZ AYALA MIGUEL ANGEL	PRESIDENTE	1 AÑO

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 104 DEL 17/03/1988 NOTARIA 6 DEL 12/01/1988 CONVERSION DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION INTEGRAL DE ESTATUTOS RM # 118 DEL 22/10/2002 NOTARIA 1 DEL 29/08/2002 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

