



854

EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

Quito enero 12, 2015

Ingeniero
Homar Ramiro Armijos Castillo
GERENTE GENERAL
EXTRACTORA ATAHUALPA
Presente

46009
AC

De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicar a usted, que el Directorio de Extractora Atahualpa Extracata S.A., realizada el veinte y seis de noviembre del dos mil catorce, 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 a partir de la fecha de inscripción.

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 12, 2015

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

Notario
Nº 100

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2673
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	854
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/01/2015
FECHA ACEPTACION:	12/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1102064928	ARMIJOS CASTILLO HOMAR RAMIRO	GERENTE GENERAL	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# (CANTON STO DNGO) DEL: 17/03/1988 NOT: 6 DEL 12/01/1988 CONV. RM# 118 DEL: 22/10/2002
NOT: 1 DEL: 29/08/2002 O.P

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 21 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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