

**EXTRACTORA ATAHUALPA  
EXTRACATA S.A.**

5666 Exp

46009  
AC

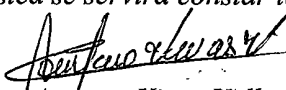
Quito abril 20, 2017

Ingeniero  
Miguel Ángel Ordóñez Ayala  
PRESIDENTE  
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.  
Presente

De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Extractora Atahualpa Extracata S.A. realizada el 04 de abril del 2017, 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 EXTRACATA S.A.

ACEPTO LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA  
ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito abril 20, 2017

  
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 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 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 REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y  
Tomás de Berlanga, Edif. Filancard 4to piso  
Telfs.: 2258-344 • Telefax: 2258-345  
Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Tsáchilas  
Telfs.: 3853 055 • Cel.: 098 4 400 670  
E-mail: mordonez@extracata.com.ec  
aduque@extracata.com.ec  
avivas@extracata.com.ec  
mmendoza@extracata.com.ec

TRÁMITE NÚMERO: 24090



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 18450                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 26/04/2017              |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5666                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | ORDOÑEZ AYALA MIGUEL ANGEL          |
| IDENTIFICACIÓN:            | 1702266055                          |
| CARGO:                     | PRESIDENTE                          |
| PERIODO(Años):             | 1                                   |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. DEL 17/03/1988 NOT. 6 DEL 12/01/1988.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 118 DEL 22/10/2002 NOT. 1 DEL 29/08/2002.- AV.

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 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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