

46009

**EXTRACTORA ATAHUALPA
EXTRACATA S.A.**

10160

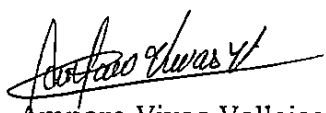
Quito junio 26, 2017

Ingeniero
Luis Alejandro Peñaherrera Vargas /
PRESIDENTE
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.
Presente

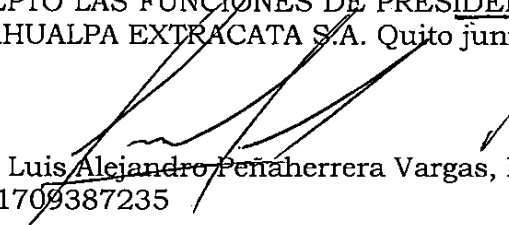
De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de Extractora Atahualpa Extracata S.A., realizada el 14 de junio del dos mil diecisiete, 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 COMPAÑIA EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito junio 26, 2016


Ing. Luis Alejandro Peñaherrera Vargas, MBA
C.I.1709387235

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.

325

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

118

EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL CONJUNTAMENTE TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA 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: 41318



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31686
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10160
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PEÑAHERRERA VARGAS LUIS ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN:	1709387235
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1 AÑO

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 325 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.- JGTM

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, 6 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

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

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