

**EXTRACTORA ATAHUALPA  
EXTRACATA S.A.**

(59)

46009

12358

49895

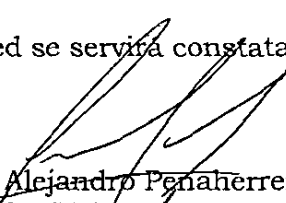
Quito agosto 8, 2017/

Ingeniero  
Christian Roberto Granja Franco/  
EXTRACTORA ATAHUALPA  
EXTRACATA S.A.  
Presente

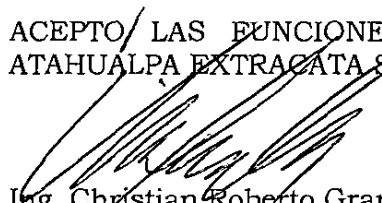
De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicar a usted, que el Directorio de Extractora Atahualpa Extracata S.A. en sesión realizada el cuatro de agosto del dos mil diecisiete, 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 constatar la aceptación a su cargo.

  
Ing. Alejandro Penaherrera V./MBA  
PRESIDENTE  
EXTRACTORA ATAHUALPA  
EXTRACATA S.A./

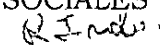
ACEPTO LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A. Quito agosto 8, 2017/

  
Ing. Christian Roberto Granja Franco/  
C.I. 1704937125

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, 2002/118.

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

  
Cand... 104

16-09-19...

1.03.19/1.

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