



EXTRACTORA DEL VALLE DEL SADE S.A.

QUITO: Av. 6 de Diciembre 2227 y Colón Telfs.: 525757-540752-502656  
FAX: (593) 2 502561 E-MAIL: epacem@interactive.net.ec  
QUININDE: Valle del Sade

Quito, 16 de agosto de 1999

Señor  
ENRIQUE OSCAR HEINEMANN  
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que EXTRACTORA DEL VALLE DEL SADE S.A. EXTRASADE, constituida el siete de junio de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario decimosexto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 93.1.1.11677 de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el primero de julio de 1996, en sesión de Junta General Extraordinaria y universal, celebrada el 2 de agosto de mil novecientos noventa y nueve, designó a usted Gerente General de la Compañía, por el periodo de cuatro años, contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las facultades y atribuciones que le confiere La Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento lo reemplazará en sus funciones el Presidente de la Compañía.

Dejo constancia de mi complacencia por esta elección y me suscribo de usted.

Atentamente,  
EXTRASADE S.A.

ING. CESAR LOPEZ ORBE  
Secretario

Acepto el nombramiento de Gerente General que antecede, Quito 16 de agosto de 1999.



ENRIQUE OSCAR HEINEMANN  
C.I 171026849-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5164 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 26 AGO 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Vigésimo Segunda del cantón Quito, a mi cargo el nombramiento de gerente general que otorga Extractora del Valle del Sañe S.A. a favor del señor Enrique Oscar Heinemann que antecede en una foja útil y con esta fecha.- Quito, a treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

2

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDA  
DEL CANTON QUITO



Se protocolizó ante mi en fe de ello confiero esta SEPTIMA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve.-

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDA  
DEL CANTON QUITO

