

## **EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A**

Quito, 15 de septiembre de 2013

Señor  
Alejandro Holder Hait  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.**, celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **tres años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

**EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo, el 4 de octubre de 2010, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de octubre de 2010.

Este nombramiento substituye al nombramiento anterior de Presidente de la Señora Leiva Paéz Gelma Marcela, quien presentó su renuncia en esta fecha.

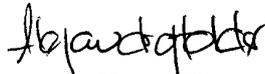
Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,



Eduardo Pólit Molestina  
Presidente de la Junta

Acepto el presente nombramiento en Quito, hoy, 15 de septiembre de 2013.



Alejandro Holder Hait  
Pasaporte No. 026241892  
Nacionalidad: venezolana

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 43528

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ÉSTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	33483
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14182
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/09/2013
FECHA ACEPTACION:	15/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
026241892	HOLDER HAIT ALEJANDRO	PRESIDENTE	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 3606 DEL 28/10/2010 NOTARIA 23 DEL 04/10/2010 CV

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 27 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROELO