

**EXTRACTORA PAMELA S.A.**  
**Quito - Ecuador**

Quito D.M., 19 de noviembre de 2004

**Señor Ingeniero**  
**Luis Ernesto Martínez Cobo**  
**Ciudad**

91556

De mi consideración:

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA PAMELA S.A.** en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted Gerente General de la Compañía, por un período estatutario de tres años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y los estatutos sociales de la compañía; en tal calidad y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo de los estatutos social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**EXTRACTORA PAMELA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, a cargo de la Doctora Ximena Borja de Navas el 5 de junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de agosto de 2001.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,

**Gonzalo Martínez Fernández**  
**PRESIDENTE**

RAZON : Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 19 de noviembre de 2004.

**Ing. Luis Ernesto Martínez Cobo**  
**C.I. 170058136-4**

Lo testado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **10186** del Registro  
de Nombramientos Tomo **135**

Quito a **15 DIC. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

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

