

91841

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 31 de marzo del 2004

Señor Doctor
Memin Alex Galárraga Hunter
Presente.-

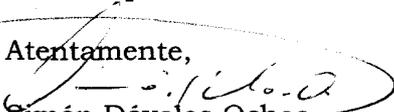
De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RIO ALTO EXPLORACIÓN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por el período estatuario de tres años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo de la compañía, según lo dispuesto en el artículo trigésimo de los estatutos sociales.

La compañía **RIO ALTO EXPLORACIÓN S.A.** fue constituida mediante escritura otorgada el 26 de octubre de 2001 ante la Notaria Vigésima Sexta de Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de noviembre del mismo año. A la fecha del otorgamiento de la escritura, ésta Notaría estuvo a cargo del Notario Vigésimo sexto Suplente, Dr. Gabriel Terán. Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Simón Dávalos Ochea
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía **RIO ALTO EXPLORACIÓN S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 31 de MARZO del 2004.

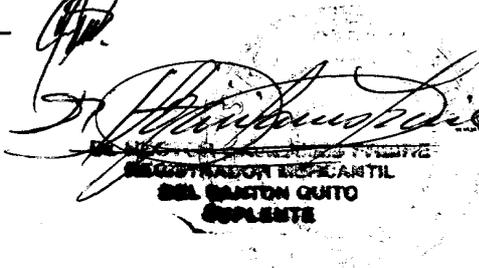
Atentamente,
Firma: 
Nombre: Memin Alex Galárraga Hunter
CC: 060185850-9

Lo enmendado vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3655** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE