

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 31 de marzo del 2004

Señor Doctor  
Boris Patricio Abad Guerra  
Presente.-

De mi consideración:

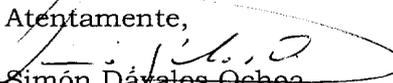
Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RIO ALTO EXPLORACIÓN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el periodo estatuario de tres años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad 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 Notaría 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 de 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 Ochoa  
Secretario Ad- Hoc de la Junta de Accionistas

**ACEPTACION:** Acepto el cargo de PRESIDENTE 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,

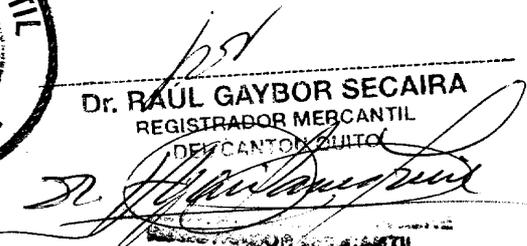
Firma:   
Nombre: Boris Patricio Abad Guerra  
CC 0901031096

Lo enmendado vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3654** del Registro de Nombres Tomo **135** Quito, a **19 MAYO 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE