

712

91341

RIO ALTO EXPLORACION S.A.

OK J/11

Quito, 31 de octubre de 2005

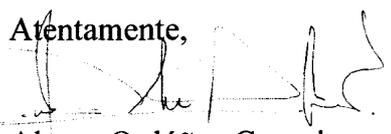
Señor Don
William Rodrigo Velastegui
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **RIO ALTO EXPLORACIÓN S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Gerente General le corresponde asumir la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Art. 16 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de reforma de los estatutos, otorgada el 28 de julio de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de octubre de 2005. La Compañía se constituyó mediante escritura otorgada el 26 de octubre de 2001 ante el Notaria Vigésima Sexta de Quito, Dra. 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,


Alvaro Ordóñez Cornejo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General, en la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de octubre de 2005.

Atentamente,


William Rodrigo Velastegui Lasso
C.C.: 170636388-2
Loenmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11033 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 22 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO