

91841

RIO ALTO EXPLORACION S.A.

Quito, 11 de diciembre de 2006

Señor Dr.
Michael Veintimilla Ambrosi
Ciudad.-

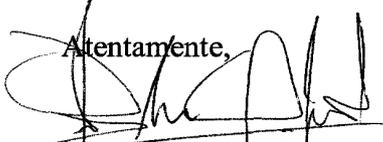
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **RIO ALTO EXPLORACION S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía de acuerdo con lo resuelto por la mencionada junta, por el 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.

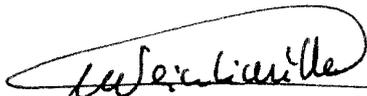
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

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 11 de diciembre de 2006.



Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi
C.C:171251853-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 684 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito a 22 ENE 2007

REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

