Quito, 11 de septiembre del 2007

Señor
Pedro Elicio Ramos Idrovo
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de **RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**, celebrada el 10 de septiembre del 2007, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta e individualmente con el Gerente General; así como también reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Presidente, señor Nicolás José Dávalos Carrasco, cuyo nombramiento se halla inscrito el 15 de abril del 2005.

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., se constituyó bajo la denominación de RHR ALL SIETE CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2002, en la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 8 de mayo del 2002.

Mediante escritura publica celebrada el 16 de septiembre del 2002, en la Notaria Trigésima Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de febrero del 2003, cambio su denominación, modificó su objeto social y reformó su estatuto social.

Mediante escritura publica otorgada el 23 de julio del 2007, ante la Notaria Vigésimo Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de septiembre del 2007, reformó su estatuto social.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,

Luis Alfonso Parra Caimayo
SECRETARIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 11 de septiembre del 2007, acepto el cargo.-

Pedro Elicio Ramos Idrovo
C.C.# 170993868-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9767 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 18 SET

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO