

Guayaquil, 29 de marzo de 2017.

Compañía  
**EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA**  
Ciudad.-

112286

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, esto es: **a)** Presidir la Junta General de Accionistas; **b)** Convocar conjunta o separadamente con el Gerente General a la Junta General; **c)** Intervenir conjuntamente con el Gerente General en el otorgamiento de escrituras públicas de reforma de estatutos o de adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la compañía, previa resolución de la Junta; **d)** Intervenir conjuntamente con el Gerente General en todo acto o contrato que no sobrepase los mil salarios mínimos vitales; **e)** Nombrar y remover a los trabajadores de la compañía, así como señalar sus remuneraciones, siempre y cuando las remuneraciones mensuales excedan el equivalente a veinte salarios mínimos vitales. En ausencia o imposibilidad del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

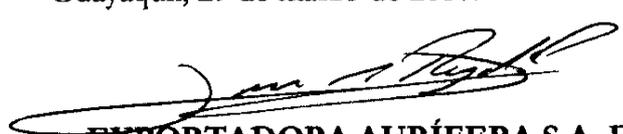
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, **Dr. Gonzalo Román Chacón**, el día **18 de mayo de 2001** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el día **09 de julio de 2001**. Cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, **Abg. María Zúñiga Rendón**, el día **13 de abril de 2016** y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día **25 de noviembre de 2016**.

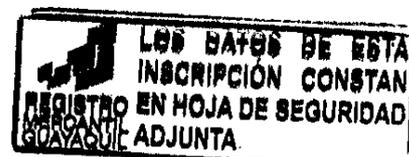
Atentamente,

  
**CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 29 de marzo de 2017.

  
**P. EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA**  
**JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 0906264684**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.786  
FECHA DE REPERTORIO:05/may/2017  
HORA DE REPERTORIO:09:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de **COMPANIA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, a favor de **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA** de fojas **23.069 a 23.072**, Registro de Nombramientos número **6.249**.

ORDEN: 18786



Guayaquil, 02 de junio de 2017

REVISADO POR

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0103549