

Registro Mercantil Guayaquil

Guayaquil, 15 de junio del 2009

REPÚBLICA DEL ECUADOR
26963
11246 No 08092

18 JUN 2009

Señor
SERGIO DUEÑAS VALASEK
Ciudad.-

Op. 122077 - n - 07 /
Op. 129283 - n - 07 /

Atentamente:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TECNOMINAS S. A.** celebrada el día de Hoy 15 de Junio del 2009, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo **de 5 años**. En reemplazo de la señora Maria Lorena Baquerizo Amador de Konanz.

Como Gerente General de la Compañía, le corresponde a Usted, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma en forma individual, tal como lo estipula el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía. **TECNOMINAS S. A.**

TECNOMINAS S. A. se constituyo mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, AB. Humberto Moya Flores el 17 de Octubre del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquiles 24 de Octubre del año 2007.

Martha Victoria Vite Quintero
Martha Victoria Vite Quintero
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON,- Acepto el cargo de Gerente General que me fue conferido Hoy 15 de Junio del 2009, Sergio Dueñas Valasek C. I. No. 1702575604.

Guayaquil, 15 de Junio del 2009

Sergio Dueñas Valasek
SERGIO DUEÑAS VALASEK
C. I. No. 1702575604



NUMERO DE REPERTORIO: 77.963
FECHA DE REPERTORIO: 18 Jun/2009
HORA DE REPORTE: 10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil nueve se inscribió el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TECNOMINAS S.A., a favor de SERGIO DUEÑAS VALASEK, a foja 58.724, Registro Mercantil número 11.246. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 129.283 del Registro Mercantil del 2007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26963



5

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CUELLAR
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 13791

Se certifica con la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TECNOMINAS S.A., a favor de SERGIO DUEÑAS VALASEK, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro Mercantil, cinco de Septiembre del dos mil once.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que el presente precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil

Ab. Gonzalo Xavier Rojas
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

6 SET. 2011