

136.688

+ 1344  
only gold



COMPANÍA MINERA  
**ONLYGOLD S.A.**



RUC N° 1291734231001  
Email: -ciamineraonlygold@hotmail.com

**Babahoyo, 05 de Enero de 2015**

**Señor  
Manuel Andrés Naranjo Benavides  
Presente**

De mis consideraciones

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA MINERA ONLYGOLD S.A.** celebrada el día 05 de Enero del año 2015, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la **Compañía MINERA ONLYGOLD S.A.** por el periodo estatutario de cuatro años de acuerdo al artículo dieciocho del estatuto.

Entre otras atribuciones le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, y en este evento ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La **COMPANÍA MINERA "ONLYGOLD" S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el 10 de Febrero del 2010 ante el Notario Quinto del cantón Babahoyo, Abg. Camilo Salinas Zamora, aprobada mediante resolución N° SC.IJ.DJC.G.10, del 11 de Febrero del 2010 por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero del 2010, Tomo 1, fojas 126 a 146.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

**Ab. Manuel B. Naranjo Naranjo.  
GERENTE GENERAL  
C.I. 120266626-7**

**ACEPTACION:** En la ciudad de Babahoyo a los 07 días de Enero del 2015.-  
Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA MINERA "ONLYGOLD" S.A.**

Atentamente,

**Manuel Andrés Naranjo Benavides  
PRESIDENTE  
C.I. 1206451286**

DOY FE - QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Babahoyo

12 ENE 2015

**NOTARIA ENCARGADA DE LA  
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN DE BABAHYO**



# Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 44

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: BABAHOYO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD BABAHOYO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPETICIÓN:	3.1
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/01/2015
FECHA ACEPTACION:	07/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ONLYGOLD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHOYO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

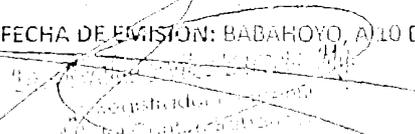
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1206451285	NARANJO BENAVIDES MANUEL ANDRES	PRESIDENTE	4 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

  
SEGUNDO OSWALDO AVILÉS BARZOLA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DOY FE QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Cantón

  
NOTARIA ENCARGADA DE LA

