

~~2536~~
137553

ALTONMINE SERVICES S.A.

RUC: 1792304679001

REPÚBLICA DEL SALVADOR N 35 123 Y PORTUGAL

TELEF. 6008075, e-mail: rodrigo1858@yahoo.com

Quito - Ecuador

Quito, 18 de febrero de 2015

Señora:

Paulina de los Ángeles Orellana Sánchez

Cuidad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "ALTONMINE SERVICES S.A." celebrada el día de hoy miércoles diez y ocho de febrero del dos mil quince, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTA, nombramiento que de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, el periodo de duración de su cargo es de dos años. Le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por subrogación al Gerente General.

La compañía "ALTONMINE SERVICES S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas el 30 de julio del 2010.

La Compañía se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 1 de octubre del 2010.

Atentamente



BOANERGES RODRIGO ORELLANA SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 170628167-0

Quito 18 de febrero del 2015

En conocimiento de la comunicación que antecede, me es grato y honesto aceptar el cargo para el que he sido designado y desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañía y a las disposiciones estatutarias de la Empresa.



PAULINA DE LOS ANGELES ORELLANA SANCHEZ
PRESIDENTA
C.C. 171060436-2



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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 REPERTORIO:	7884
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2536
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/02/2015
FECHA ACEPTACION:	18/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALTONMINE SERVICES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710604362	ORELLANA SANCHEZ PAULINA DE LOS ANGELES	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3251 DEL: 01/10/2010 NOT: DECIMO SEPTIMO DEL: 30/07/2010 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN 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: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO, AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL