

139394

Machala, 25 de mayo del 2020.

Ingeniera

Graciela Elena Bustamante Carbo.

Presente.

Cúmpreme informar a Usted, que por decisión de los accionistas de la Compañía **MINERA MINEREICIS S.A.**, tomada en sesión de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrado el 21 de Mayo del 2020, usted, fue designada **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el periodo de 5 años, establecido en el Art. Vigésimo Tercero del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el artículo vigésimo cuarto del estatuto y las disposiciones de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones a la Ec. Mariuxi Itamar Loaiza Jaramillo.

La compañía en referenciase constituyo, mediante escritura pública otorgada ante el Abg. Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del cantón Machala, el 23 de Mayo del 2011 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 686 y anotada en el repertorio bajo el número 1.275 de fecha 03 de Junio del 2011.

Abg. ~~Mónica Inés~~ Romero Fajardo

C.I. 0704946839

SECRETARIA AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi elección como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINERA MINEREICIS S.A** acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la compañía, con las disposiciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 25 de mayo del 2020.


Graciela Elena Bustamante Carbo.

C.I 0704482132

Octava C Norte y Napoleón Mera

Nº TRAMITE: 05192-0041-20 05/06/20 557

DOCUMENTO: Anexos

