

Portovelo, 03 de Agosto del 2016.

Señor.

JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA

Presente.-

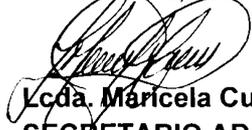
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta de Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía CURIPAMBAMINING SA., Por un período de cinco años, tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial, determinadas en los estatutos sociales constantes en la escritura de constitución.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas resolvió que el Gerente General para que pueda obligar a la compañía ante terceros o Instituciones Crediticias del Sistema Financiero Nacional o para la enajenación de los bienes de la compañía, necesitara autorización expresa de la Junta de Accionistas.

La compañía se constituyó legalmente como CURIPAMBAMINING S.A., mediante escritura pública autorizada en la Notaria Cuarta del Cantón Machala, el 20 de Junio de 2011, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución N° SC.DIC.M.11 000238, de fecha 27 de Junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portovelo con el N° 12 y en el Repertorio bajo el N° 461, en esta ciudad de Portovelo el 01 de Julio de 2011.

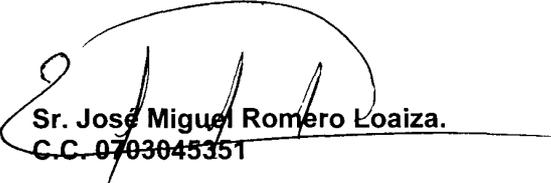
Atentamente,



Lcda. Maricela Cuenca Motoche

SECRETARIO AD-HOC Compañía CURIPAMBAMINING S.A.

Aceptación.- Acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta de accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la Ciudad de Portovelo, Provincia de El Oro, Republica de Ecuador, a los 3 días del mes de Agosto de 2016 .



Sr. José Miguel Romero Loaiza.

C.C. 0703045351

Dr. Walter O. Rogel V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN PORTOVELO



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVELO

Plaza Central, Calle Gonzalo Diaz/072949197

E-MAIL: rp.portovelo.elo.z7@gmail.com

Número de Repertorio: 26

Fecha de Repertorio: 04-ago-2016

Razón de Inscripción

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE PORTOVELO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

La Con fecha cuatro de agosto de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTO No. 17 en las fojas 63 a 66 del Tomo 1 celebrado entre: ([ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA CURIPAMBAMINING S.A en calidad de COMPAÑIA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
ROMERO LOAIZA	0703045351	89	Nombramiento

Portovelo, jueves 4 de agosto de 2.016

Impreso a las: 16:16:42

Elaborado por: VIVIANA CORDERO



7*

Dr. Walter Oswaldo Regal Valarezo

Registrador de la Propiedad y Mercantil (E)



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS N°
COMPAÑÍA CURIPAMBAMINING S.A.**

En Portovelo, Sitio El Pache, siendo las 10:00 horas del día 03 de Agosto de 2016 se reunieron en las oficinas de la Compañía, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA, titular de 4999 acciones que representa el 99,98 % del capital social;
- JORGE GUSTAVO GUZMAN MATAMOROS, titular del 1 acciones que representa el 0,02 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron en la Junta la Ing. YADIRA ALEXANDRA GUZMAN MATAMOROS en calidad de Presidente y, como Secretaria el señorita Lcda. Maricela Cuenca Motoche, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Apertura de la sesión por parte del presidente
2. Nombramiento del Nuevo Gerente General para el periodo de 5 años

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.-APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE

La Ing Yadira Guzman Matamoros como presidenta de la Junta dio la bienvenida a los Socios e Inicio de la Sesión.

2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO DE 2016- 2021 (5 AÑOS):

A continuación, la presidenta sugiere nombrar al nuevo Gerente.

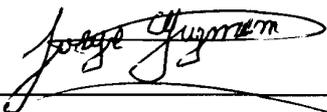
PRIMERO: Sr Jorge Guzmán como socio lo sugiere nombrar al Gerente General al Sr José Miguel Romero Loaiza para el nuevo periodo, lo cual se pone a votación.

SEGUNDO: Srta. Maricela Cuenca Motoche en calidad de secretario proceder a tomar lista para la toma de votos.

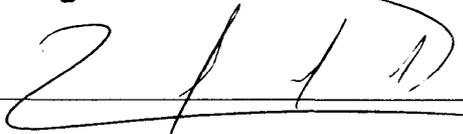
TERCERO: Dando un resultado de 100% de los socios a favor del Sr. José Miguel Romero Loaiza.

Al no existir otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

JORGE GUSTAVO GUZMAN TINOCO
ACCIONISTA



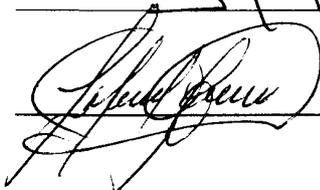
JOSE MIGUEL ROMERO LOAIZA
ACCIONISTA



ING YADIRA GUZMAN MATAMOROS
PRESIDENTA DE LA JUNTA



LCDA. MARICELA CUENCA
SECRETARIO DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No **070304535-1**

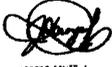
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO ZARUMA MALVAS
FECHA DE NACIMIENTO 1973-08-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
YADIRA A GUZMAN MATAMOROS




INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
BACHILLER C.QUIM.BIO

APellidos y Nombres del Padre
ROMERO MIGUEL
APellidos y Nombres de la Madre
LOAIZA CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ZARUMA
2015-11-19
FECHA DE EXPIRACION
2025-11-19


 DIRECTOR GENERAL


 NOTARIO DEL CESARADO

V4333VZ222
 001018254

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012
012 - 0054
 NUMERO DE CERTIFICADO

0703045351
 CÉDULA
ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	PORTOVELO	0
PORTOVELO	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	


 1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Dr. Walter O. Kogel V.
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 CANTÓN PORTOVELO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **070360367-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
 GUZMAN MATAMOROS YADIRA ALEXANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO
 EL ORO

FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

JOSE M ROMERO LOAIZA




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 INGENIERO COMERCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 GUZMAN JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MATAMOROS EDITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 PIÑAS
 2011-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-10-04

E133313222

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 FIRMA DEL CEDULADO




Dr. Walter O. Rogel V.
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 CANTÓN PORTOVELO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006

006 - 0097 **0703603670**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

GUZMAN MATAMOROS YADIRA ALEXANDRA

EL ORO **CIRCUNSCRIPCIÓN** 0
PROVINCIA **PORTOVELO** 0
PORTOVELO **PARROQUIA** 0
CANTÓN **ZONA**

[Firma]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

