

11835. 149039

Quito, 31 de Julio de 2014

**SEÑORA
ANA MARÍA OJEDA PAREDES
PRESENTE.-**

La Junta General de Accionistas de la Compañía “**MACOPMINE S.A.**” en sesión celebrada el día de hoy 31 de Julio de 2014, resolvió designar a usted Gerente General de la Compañía por el periodo de dos años.

Por lo manifestado se le confiere las facultades y atribuciones específicas previstas en la Ley y Estatuto Social vigentes para el cargo de Gerente General de la Empresa.

La representación legal, judicial y extrajudicial, será ejercida por la Gerente General de la Compañía, que actuará individualmente.

La Compañía “**MACOPMINE S.A.**” se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 13 de junio del 2012, ante el Notario Vigésimo Noveno suplente del Cantón Quito Dr. Luis Enrique Villafuerte Arias; inscrita el día 23 de julio de 2012, bajo el número 2339 del Registro Mercantil, Tomo 143.

Atentamente,

**ING. LUIS ALFONSO CALVOPÍÑA PACHECO
PRESIDENTE**

ACEPTACIÓN:

Yo **ANA MARÍA OJEDA PAREDES**, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito 31 de julio de 2014

**ANA MARÍA OJEDA PAREDES
C.C. 1713561130**

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52239

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	34116
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11835
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/07/2014
FECHA ACEPTACION:	31/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MACOPMINE S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

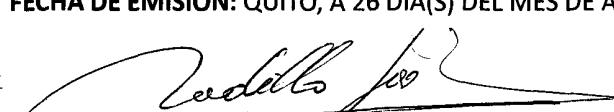
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713561130	OJEDA PAREDES ANA MARIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2339 DEL 23/07/2012 NOT. VIGESIMO NOVENO DEL. 13/06/2012 AA

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 26 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL QUITO