

Machala, 04 de Abril del 2014

Ing.
Gil Alberto Salazar Sánchez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de accionistas de la Compañía MINERALGROUP S.A., en su sesión realizada el día primero de Abril del año 2014, se eligió a Usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, en consecuencia con las atribuciones y deberes señalados en el Artículo 27 del Estatuto Social.

MINERALGROUP S.A., fue autorizada por el Notario Primero del Cantón Machala, Dr. Milton Serrano Aguilar, el día 07 de Agosto del 2012, aprobada mediante Resolución No. SC.DIC.M.120383, dictada el 04 de Septiembre del 2012 por el Intendente de Compañías de Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 07 de Septiembre del 2012.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



Ing. Eloy O. Salazar Sánchez
PRESIDENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el cual he sido designado.

Machala, 04 de Abril del 2014.



Ing. Gil Alberto Salazar Sánchez
C.I. 0701832206
Nacionalidad Ecuatoriana
Direcc. Av. Ferroviaria 1546 y 1era Av.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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:	1170
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	274
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/04/2014
FECHA ACEPTACION:	04/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERALGROUP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

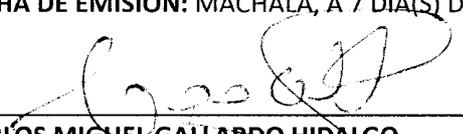
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0701832206	SALAZAR SANCHEZ GIL ALBERTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

