

C18464

Quito, 7 de mayo de 2010.

Señores
Accionistas
COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En virtud de la confianza depositada en mí a partir del año 2004, he desempeñado el cargo de Gerente General de la Compañía, razón por la cual me es grato expresar mi satisfacción por las responsabilidades que he debido asumir.

Sin embargo, por la presente quiero poner a su conocimiento mi voluntad de dejar el cargo en referencia, al tiempo de agradecer a Ustedes la confianza brindada.

A la espera que mi decisión sea aceptada, y se cumplan los procedimientos necesarios para sustituir legalmente al gerente general de Minchoa S.A, me suscribo.

Atentamente


Dra. Anita Morán Chiriboga
C.I. N° 170421742-9

Razón: 1.- La Compañía Minera MINCHOA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 12 de Enero de 2004, habiéndose inscrito en el registro Mercantil de ese Cantón el 23 de Enero del mismo año.

2.- La junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día 12 de julio del año 2010, de manera unánime acepto su renuncia al cargo de Gerente General, de la Compañía Minera MINCHOA S.A.


Sebastián Navarro Egas.
PRESIDENTE

Con esta fecha se tomo nota al margen de la inscripción número 7302 del Registro de Nombramientos, del uno de julio del dos mil ocho, es todo lo referente al contenido del presente documento.- Se inscribió en el Registro de Nombramientos, bajo el numero 10733, tomo 141.- Quito, a dos de septiembre del dos mil diez.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-



Quit

Quito 20 de Junio de 2011

SUPERCIAS QUITO

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

23/JUN/2011 12:39 CAU

De mi consideración:

Sebastián NAVARRO EGAS, Presidente de la Compañía COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A., comunico a usted que se ha procedido a aceptar la Renuncia de la Dra. Anita Morán Chiriboga, quien hasta el 7 de mayo del año 2010, representaba a la Compañía, en su calidad de Gerente General, para el efecto, adjunto a usted copia del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Minera MINCHOA S.A., celebrada el día 12 de Julio del 2010.

De igual manera adjunto la razón de inscripción de la renuncia de la Dra. Ana Morán, en el Registro Mercantil de Quito; y, el Nombramiento de Presidente debidamente inscrito.

Con estos antecedentes solicito que en sus registros se haga constar que el Representante Legal de la Compañía MINERA MINCHOA S.A es el Presidente de la misma, hasta que se nombre el Gerente General.

La dirección que le corresponde a mi representada es la siguiente: Av de los Shyris 1548 y Naciones Unidas; Edificio Alfil, 6to piso Ofc. 61 de esta ciudad de Quito. Teléfonos : 2461281 / 099805398.

Por la atención dada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente.

SE
Sebastián NAVARRO EGAS
Presidente
COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A

ESCANEAR

*Renuncia
registrada*

[Signature]

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de julio del 2010, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. de los Shyris 1548 y naciones Unidas, Edf. Alfíl 6to piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía MINERA MINCHOA S.A., se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
GOLD MOON INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION	4.999,00	4.999,00	4.999	99,98
PATRICIO SEBASTIAN NAVARRO EGAS	1,00	1,00	1	0,02
TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000	100 %

Actúa como Presidenta de esta Junta la señora Anita Salomé Morán Chiriboga en su calidad de Gerente General de la Compañía y como Secretario el señor Patricio Navarro Rojas.

La Presidencia solicita a la Secretaría que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, una vez que el señor Patricio Sebastián Navarro Egas, presenta el poder otorgado por la sociedad anónima GOLD MOON INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION, instrumento que le faculta a actuar en calidad de APODERADO GENERAL de la misma; los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de la renuncia de la Gerente General, señora Ana Salome Morán Chiriboga.

Deliberado que fue el punto al que se refiere el orden del día, La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Minera MINCHOA, acepta la renuncia de la señora Ana Morán Chiriboga, y de conformidad a los estatutos vigentes asumirá la Representación Legal de la Compañía, su Presidente señor Patricio Sebastián Navarro Egas.

La Presidencia mociona que a fin de dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta General, se autorice al Presidente a comparecer al Registro Mercantil del Cantón Quito, para su debida inscripción.. La Junta General delibera y por unanimidad acepta la moción.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 19h00 horas. La Secretaria certifica.-

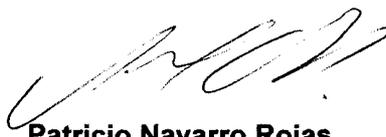


Anita Morán Chiriboga
PRESIDENTA

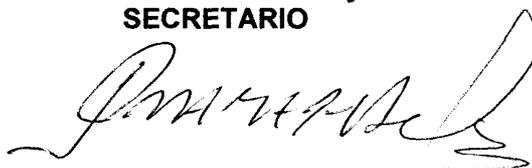
Patricio Sebastián Navarro Egas
ACCIONISTA



GOLD MOON INTERNATIONAL
BUSINESS CORPORATION
ACCIONISTA



Patricio Navarro Rojas
SECRETARIO



Quito; 8 de abril del 2010.

Señor:
Patricio Sebastián Navarro Egas
Ciudad.

De mi consideración:

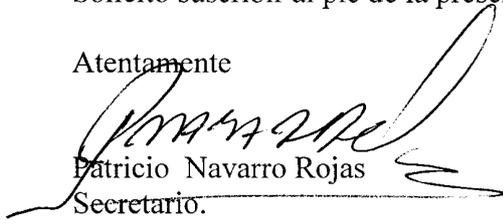
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal d Accionistas de la Compañía MINERA MINCHOA S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente.

La COMPAÑÍA MINERA MINCHOA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 12 de enero de 2004, habiéndose inscrito en el registro mercantil de ese cantón el 23 de enero del mismo año.

Solicito suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

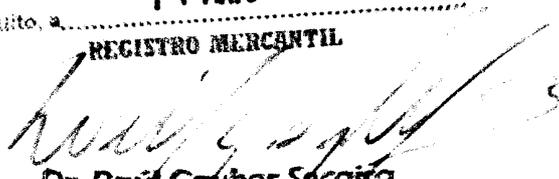
Atentamente


Patricio Navarro Rojas
Secretario.

Acepto el cargo de Presidente, ciudad y fecha ut supra.


Patricio Sebastián Navarro Egas.
CIN^a 171426608-5



5926 del registro
141
14 MAYO 2010
QUITO, a
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO