



151125.

Quito, 13 de Marzo del 2013. ✓

Señor Ingeniero  
**Luis Abdón Quevedo Nolivos**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de **AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, reunida el 13 de Marzo del 2013, tuvo el acierto de elegirle a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** y, como tal, único Representante Legal de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de Inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito o hasta que la Junta General proceda a efectuar un nuevo nombramiento; la Representación Legal la ejercerá individualmente de acuerdo con lo que señala el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social. ✓

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía, celebrada el 6 de Octubre del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero del 2004. ✓

Le deseamos éxitos en sus funciones y que continúe con su denodado interés y estima por los futuros de **A.M.E. CIA. LTDA.** y de quienes formamos el capital humano, como grandes socios y amigos.

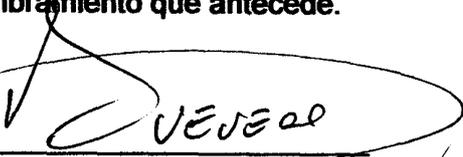
Atentamente.

**Eduardo Mauricio Vaca Vega**  
**PESIDENTE - SECRETARIO Ad - Hoc**  
**C. C. 1707872279** ✓



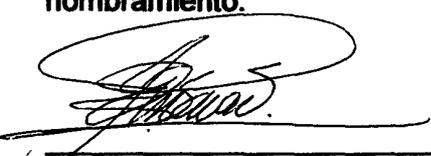
**Augusta Cía. Ltda.**

En Quito, en esta fecha 13 de Marzo del 2013, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

  
**Luis Abdón Quevedo Nolívos**  
**C. C. 060067713-2**

Quito, 13 de Marzo del 2013.

**CERTIFICO** que la firma precedente es la que usa el señor Luis Abdón Quevedo Nolívos, en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación de este nombramiento.

  
**Eduardo Mauricio Vaca Vega**  
**PRESIDENTE - SECRETARIO Ad - Hoc**  
**C. C. 1707872279**

**Calle Mercadillo 141 y Ulpiano Páez,**  
**Condominio María Teresa, P. B.**

**Telfs. (593) (2) 223 2580**  
**(593) (2) 255 8064**

Directión Nacional de Registro de D

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18716

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:	17564
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7408
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/03/2013
FECHA ACEPTACION:	13/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0600677132	QUEVEDO NOLIVOS, LUIS ABDON	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 06/10/2003 NOTARIO 24 RM.08/01/2004. PACO.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

