18881

CORNERSTONE

Quito D M a 24 de noviembre de 2015

Senor
Hugh Brooke Mac Donald
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente cumpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compania **LA PLATA MINERALES S A PLAMIN** en sesion llevada a cabo el dia de hoy acordo bien a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compania para un periodo estatutario de dos (2) anos correspondiendole ejercer de forma individual la representacion legal judicial y extrajudicial de la misma asi como las demas facultades conferidas en el articulo veintidos (22) de los Estatutos Sociales de la Compania y en la Ley

Mucho agradecere que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razon de su aceptacion

Cordialmente

Andres Paz y Mino Borja
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN *Agradezco la designacion efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la compania en el Distrito Metropolitano de Quito a 24 de noviembre de 2015*

Hugh Brooke Mac Donald
PAS 452063972

Exp 154846
Registrado

29 DIC 2015

ANTECEDENTES

La compania **LA PLATA MINERALES S A PLAMIN** se constituyo al amparo de las leyes de la Republica del Ecuador mediante escritura publica celebrada el 07 de diciembre de 2005 ante el Notario Cuadragesimo del canton Quito doctor Oswaldo Mejia Espinosa debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 27 de diciembre de 2005 bajo el No 3340 Tomo 136

La Compania reformo y codifico sus Estatutos Sociales mediante escritura publica otorgada el 16 de noviembre de 2007 ante el Notario Cuadragesimo del canton Quito doctor Oswaldo Mejia Espinosa debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 17 de marzo de 2008 bajo el No 749 Tomo 139

2 d O t b 528 Edif W ld d C t Ofi i 206 QU TO CUADOR
T lf (593 2) 223 2217 223 6 8

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRAMITE NUMERO 82594

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

RAZON DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO

NUMERO DE REPERTORIO	57189
FECHA DE INSCRIPCIÓN	16/12/2015
NUMERO DE INSCRIPCION	18881
REGISTROSS	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1 DATOS DEL NOMBRAMIENTO

NOMBRE DE LA COMPANIA	LA PLATA MINERALES S A PLAMIN
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MAC DONALD HUGH BROOKE
IDENTIFICACION	452063972
CARGO	PRESIDENTE
PERIODO(Anos)	2

2 DATOS ADICIONALES

CONST RM# 3340 DEL 27/12/2005 NOT 40 DEL 07/12/2005 REF EST RM# 749 DEL 17/03/2008 NOT 40 DEL 16/11/2007 MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON LA INVALIDA LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISION QUITO A 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCION 003 RMQ 2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO AV 6 DE DICIEMBRE N56 78 Y GASPAR DE VILLAROEL