

Quito, 21 de octubre del 2019

Señor
Fernando Ganoza Durant
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **COMPAÑIA MINERA LA PLATA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 21 de octubre de 2019, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía, con los deberes y atribuciones que para cada uno, se determinan en el Estatuto de la compañía.

COMPAÑIA MINERA LA PLATA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 23 de febrero del 2006, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de marzo del 2006. Mediante escritura pública otorgada el 26 de octubre del 2016, ante la Notaria Décimo Séptimo del cantón Quito, Dra. Rocío García Costales, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Sigchos, el 4 de abril del 2017, se cambió el domicilio de la compañía de la ciudad de Quito DM., a la parroquia Palo Quemado, del Cantón Sigchos.

Este nombramiento sustituye al nombramiento otorgado a favor del Sr. James Brown Hidalgo, el 12 de septiembre de 2016, inscrito el 19 de septiembre de 2016 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

Sr. Sebastián Saá Tamayo
Secretario Ad-hoc
c.c.: 1711082113

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 21 de octubre de 2019.-

Sr Fernando Ganoza Durant
Pasaporte: PA0169612



25/11/19 15:50

Nº TRAMITE: 92332-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 155378



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SIGCHOS**

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERA LA PLATA S.A, bajo la Partida número DOS (2).- a fojas tres vuelta (3); y, cuatro (4).- del LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES.- de este año; TOMO UNO, y anotado bajo el número DIECINUEVE (19), del Repertorio Mercantil llevado en esta misma fecha.- nombramiento que recae en la persona de FERNANDO GANOZA DURANT.

Sigchos, a veinte y cinco de octubre del dos mil diecinueve.- EL REGISTRADOR. DR. Mgs. Marco Hidalgo Estrella.

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL**

DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado en 7 fojas UNA útil(es)

Quito, 25 NOV 2019



Dr. Freddy Eduardo Suquilanda Jaramila
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



Oficio N.: 6806-RPCS

Sigchos, 25 de octubre del 2019

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES

En su Despacho

De mi consideración:

Dr. Marco Raúl Hidalgo Estrella, en mi calidad de Registrador de la Propiedad y Mercantil del GAD del Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi.- presento un cordial saludo, y a la vez, por este intermedio me permito dar fiel cumplimiento al mismo en los siguientes términos:

Pongo en su conocimiento que con fecha veinte y cinco de octubre del dos mil diecinueve, bajo la Partidas número DOS (2), a fojas 3 vuelta (3), y; cuatro (4).- del LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES, llevado en esta fecha, y anotado bajo el número DIECINUEVE (19), del Repertorio Mercantil.- se halla inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA LA PLATA S.A, nombramiento que recae en la persona de FERNANDO GANOZA DURANT, a fin de que se sirvan consolidar y sintetizar esta información, conforme lo dispuesto en el Art. 151 de la Ley de Compañías.
Por la atención que se sirva dar a la presente les anticipo mi agradecimiento.

Atentamente:

Dr. Mgs. Marco Hidalgo Estrella.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD CANTON SIGCHOS



REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD DEL
GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTON
SIGCHOS

