

# EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.

Quito D.M., a 13 de febrero de 2014.

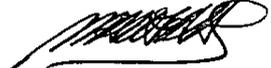
Señor  
Hugh Brooke Macdonald  
Ciudad.

De mis consideraciones:

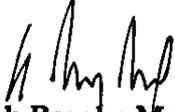
Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.", reunida el día 12 de febrero de 2014, acordó elegirlo a usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía, para un período estatutario de dos (2) años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia temporal, impedimento o falta definitiva del Presidente de la Compañía, así como las demás facultades conferidas por el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

  
María Antonieta Loza Laspina  
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

**RAZÓN:** *Agradezco la designación efectuada a mi favor, y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 28 de febrero de 2014.*

  
Hugh Brooke Macdonald  
Pasaporte No. 452063972

## ANTECEDENTES.-

La compañía SANTA BÁRBARA COOPER & GOLD S.A., se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador el 25 de mayo de 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmi, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de junio de 2006, bajo el número 1442, Tomo 137.

Dr. Paola Andrade Torres

Mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre de 2009, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja el 4 de marzo de 2010, se realizó el cambio de domicilio de la compañía SANTA BÁRBARA COOPER & GOLD S.A..

SANTA BÁRBARA COOPER & GOLD S.A., cambió su denominación social por la de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A., mediante escritura pública celebrada el 27 de julio de 2011, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja el 29 de noviembre de 2011.

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD LOJA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	674
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	134
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/02/2014
FECHA ACEPTACION:	28/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLORACIONES NOVOMINIG S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	LOJA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo ...	Plazo
452063972	MACDONALD HUGH BROOKE	VICEPRESIDENTE	DOS 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: LOJA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

RUBEN DARIO LOBO MUNOZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE BOLÍVAR Y 10 DE AGOSTO



RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.  
Quito.

17 MAR 2014  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

Página 1 de 1

Dr. Paola Andrade Torres

Nº 926326

