

# ENSA



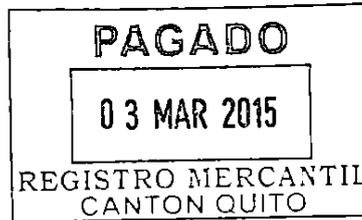
3245

Exploraciones Novomining S.A

14249

Quito D.M., a 26 de febrero de 2015 ✓

Señor  
Lázaro Roque Albelo ✓  
Ciudad.-



NT 825  
AL

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 de hoy, 26 de febrero de 2015, 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,

Santiago José Bustamante Sáenz  
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

*RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor, y con esta misma fecha acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 26 de febrero de 2015. ✓*

Lázaro Roque Albelo ✓  
Pasaporte No. N8265481 ✓

(10)

**ANTECEDENTES.-**

La compañía SANTA BÁRBARA COPPER & 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 Elmir, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de junio de 2006, bajo el número 1442, Tomo 137.

Mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre de 2009, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja el 04 de marzo de 2010, la compañía SANTA BÁRBARA COPPER & GOLD S.A., reformó sus Estatutos Sociales, cambiando su domicilio principal a la ciudad de Loja, provincia de Loja.

Mediante escritura pública celebrada el 27 de julio de 2011, ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, doctor David Maldonado Viteri, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja el 29 de noviembre de 2011, SANTA BÁRBARA COPPER & GOLD S.A. reformó y codificó sus Estatutos Sociales, aumentando su capital y modificando su denominación social por la de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.

Mediante escritura pública celebrada el 22 de septiembre de 2014, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de febrero de 2015, la compañía EXPLORACIONES NOVOMINING S.A., reformó y codificó sus Estatutos Sociales, cambiando su domicilio principal a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.



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 VICEPRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	9800
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3245
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:	26/02/2015
FECHA ACEPTACION:	26/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

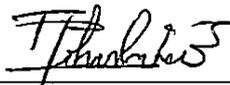
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
N8265481	ROQUE ALBELO LAZARO MANUEL	VICEPRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 1442 DEL: 13/06/2006 NOT: VIGESIMO SEPTIMO DEL: 25/05/2006.- CAMB. DE DOMIC. Y RE. DE EST. RM. 838 20/02/2015 NOT. CUADRAGESIMA DEL 22/09/2014.- P.A

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 4 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ(2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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