

ENSA Exploraciones Novomining S.A.

Quito D.M., a 22 de marzo de 2017

Señor
Lázaro Manuel Roque Albelo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.** (en adelante, "Compañía"), reunida el día 18 de enero de 2017, acordó elegirlo como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **2 AÑOS**, correspondiéndole de forma individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de falta temporal, ausencia definitiva o impedimento del Presidente de la Compañía, así como las demás facultades conferidas en el artículo 23 del estatuto social de la Compañía y en la Ley.

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

Cordialmente,

Andrés P. Mino Bórja
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: *Agradezco la designación efectuada a mi favor, y con la fecha que consta más adelante acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de marzo de 2017.*

Lázaro Manuel Roque Albelo
Pasaporte No. N8265481

Exp. 155875
Registrado
05 ABR '2011

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 4 de marzo de 2010, SANTA BÁRBARA COPPER & GOLD S.A., reformó su estatuto social, 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 su estatuto social, 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 Andrade Torres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de febrero de 2015, EXPLORACIONES NOVOMINING S.A., reformó y codificó su estatuto social, cambiando su domicilio principal a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

g38

TRÁMITE NÚMERO: 19009



* 1 2 3 5 4 3 6 C X C I A L N *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	14479
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4482
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ROQUE ALBELO LAZARO MANUEL
IDENTIFICACIÓN:	8265481
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1442 DEL 13/06/2006 NOT. 27 DEL 25/05/2006.- CAMB. DOMIC. RM# 838 DEL 20/02/2015 NOT. 40 DEL 22/09/2014.- SP

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 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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