

ENSA



4015

7

Quito D.M., a 18 de febrero de 2019 ✓

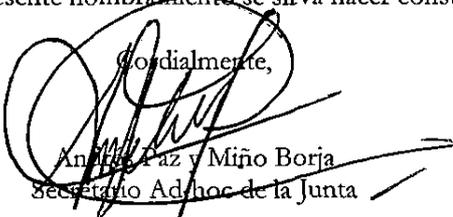
Señor
Andrew Taunton
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.** (en adelante, "**Compañía**"), en sesión llevada a cabo el día de hoy, 18 de febrero de 2019, acordó designarlo como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **2 AÑOS**, correspondiéndole ejercer de forma individual 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 atribuciones previstas en el estatuto social de la Compañía y la Ley.

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

Cordialmente,


Andrés Paz y Miño Borja
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo de Vicepresidente. En la ciudad de Quito, D.M., a 18 de febrero de 2019.


Andrew Taunton

Cédula de Identidad No. 171227347-1

Sobre 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.

838