

MLU LTA
16M

GOLDMINDEX S.A.

Quito, 5 de marzo de 2015

Señor

Santiago José Yépez Dávila ✓

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GOLDMINDEX S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy 5 de marzo del 2015, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

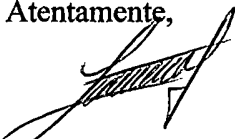
De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **GOLDMINDEX S.A.**, que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 16 de octubre del 2006, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de octubre del 2006.

Mediante escritura pública otorgada el 8 de enero de 2008 ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, e inscrita el 4 de marzo de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, la compañía MINERA COREX S.A. modificó su estatuto social asumiendo el nombre de **GOLDMINDEX S.A.** y cambiando su domicilio a la ciudad de Guayaquil.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

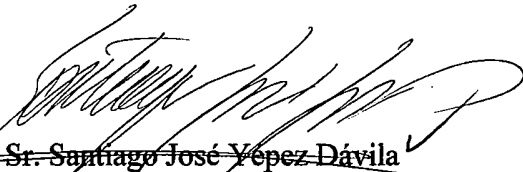
Atentamente,



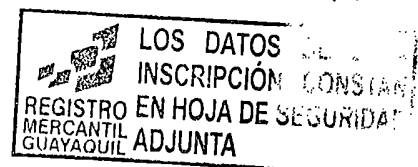
Sr. Rubén Sosa Viracucha
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **GOLDMINDEX S.A.**

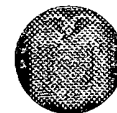
Quito, 5 de marzo del 2015



Sr. Santiago José Yépez Dávila
C.C. 170940136-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:15.557

FECHA DE REPERTORIO:31/mar/2015

HORA DE REPERTORIO:13:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GOLDINDEX S.A.**, a favor de **SANTIAGO JOSE YEPEZ DAVILA**, de fojas **13.852 a 13.854**, Registro de Nombramientos número **4.645**.

ORDEN: 15557



Guayaquil, 20 de abril de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1126599

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

19 MAY 2015

HORA: 15:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: *Michelle*