

El Pangui, 30 de octubre de 2015



MIDAS MINE

Sr.
SHENG ZHONGYI
Presente.-

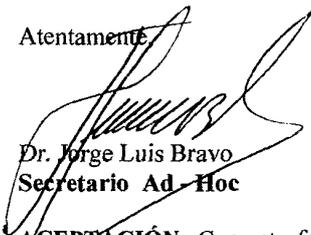
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de MINERA MIDASMINE S.A., en reunión mantenida el día 30 de Octubre de 2015, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de MINERA MIDASMINE S.A., gestión que la desempejará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de MINERA MIDASMINE S.A. y en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente.

Los deberes y atribuciones del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de MINERA MIDASMINE S.A. celebrada ante la Notaría Vigésima Octavo del cantón Quito el 13 de septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de septiembre del mismo año. La Compañía cambio su domicilio al cantón El Pangui, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de marzo de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui el 05 de mayo del mismo año. La compañía fue declarada disuelta mediante resolución masiva número SCV.IRL.14.181, emitida por la Intendente de Compañías de Loja, el día once de agosto de dos mil catorce, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Pangui, el catorce de octubre de dos mil catorce. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, se reactivó y reformó su estatuto social mediante: escritura pública celebrada el 23 de julio de 2015, ante la Notaría Décima Séptima de Quito, Dra. Rocío García Costales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de agosto de 2015; resolución de reactivación número SCVS.IRL.15.157 emitida por la Intendente de Compañías de Loja, el 22 de septiembre de 2015; y escritura aclaratoria celebrada el 21 de octubre de 2015, ante la Notaría Décima Séptima del Cantón Quito, Dra. Rocío García Costales, ambas inscritas el 28 de octubre de 2015 en el Registro Mercantil de El Pangui.

Atentamente,


Dr. Jorge Luis Bravo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, **SHENG ZHONGYI** acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE** de MINERA MIDASMINE S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. El Pangui, 30 de octubre de 2015.

Atentamente,


SHENG ZHONGYI
Pasaporte # PE0204949

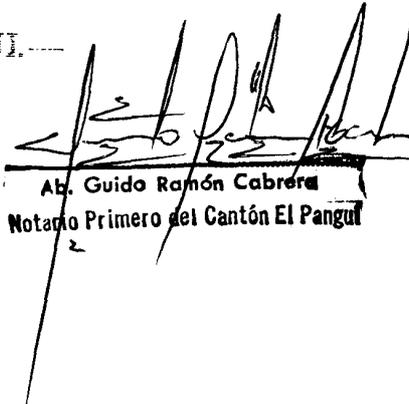
NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CANTON EL PANGUI.-

2015 19 06 01 F00711

AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

Factura: 001-002-000000946 20151906000P00711

PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA MIDASMINE S.A. a favor del señor: SHENG ZHONGYI; de nacionalidad China, quien se encuentra rescindiendo en este país Ecuador y de paso por esta ciudad de El Pangui; titular del Pasaporte Nro. PE0204949; suscrito en la ciudad de El Pangui, el 30 de octubre de 2015, por el señor Dr. JORGE LUIS BRAVO SANCHEZ, titular de la cédula de ciudadanía Nro. 110136086-3, SECRETARIO AD-HOC DE LA COMPAÑIA MINERA MIDASMINE S.A. que en una foja útil antecede.- El Pangui, miércoles cuatro de noviembre del dos mil quince - EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.---


Ab. Guido Ramón Cabrera
Notario Primero del Cantón El Pangui



**G
R
C**

ESPACIO EN
BLANCO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI

El Pangui, a los cinco días del mes de de noviembre de dos mil quince.- En esta fecha queda inscrito la copia del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERA MIDASMINE S.A., RUC N° 1792059585001**, a favor de: **SHENG ZHONGYI, DE NACIONALIDAD CHINA, PASAPORTE N° PE0204949**, que antecede, bajo la: **Partida N° 55, Repertorio N° 81, Tomo N° 05**; en el Registro de Nombramientos, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-


Dr. Luis Humberto Llojano Teniente
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI (E)

ESPACIO EN
BLANCO



Factura: 001-002-000000946



20151906000P00711

PROTOCOLIZACIÓN 20151906000P00711

FECHA DE OTORGAMIENTO: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (16:41)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

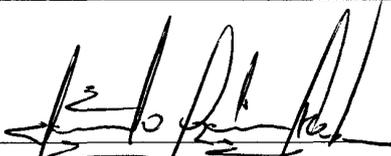
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA MIDASMINE S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 2

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SHENG ZHONGYI	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	PE0204949

OBSERVACIONES:	OTORGADO POR EL SEÑOR DR. JORGE LUIS BRAVO SANCHEZ, SECRETARIO AD-HOC DE LA COMPAÑIA MINERA MIDASMINE S.A.
----------------	--


NOTARIO(A) GUIDO HERNAN RAMON CABRERA
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON EL PANGUI

