



Quito DM. 29 de julio de 2016

Sr.  
**HU JIANDONG**  
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 29 de Julio de 2016, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de MINERA MIDASMINE S.A., gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, y cargo en el cual reemplaza al señor Sheng Zhongyi.

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 Presidente constan en la escritura pública de constitución de MINERA MIDASMINE S.A. celebrada ante la Notaría Vigésimo 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 Panguí, 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 Panguí 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 Panguí, 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 Panguí.

Atentamente,

Ab. Jaime Fernando Galán Melo  
Secretario Ad - Hoc

**ACEPTACIÓN:** Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de PRESIDENTE de MINERA MIDASMINE S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito DM, 29 de julio de 2016.

Atentamente,

**HU JIANDONG**  
Pasaporte # PE0206749

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dra. Rocío García C.



N° TRAMITE: 5761-0041  
DOCUMENTO: Nombramiento

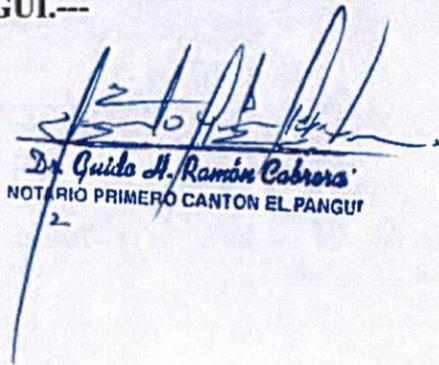
**--- NOTARIA PUBLICA PRIMERA DE EL PANGUI.-**  
**OTORGADO: Ab. JAIME FERNANDO GALAN MELO.-**  
**A FAVOR: Sr. HU JIANDONG.-**  
**CUANTIA: INDETERMINADA.-**

**Di: 2 Copias.**

**2016** **19** **06** **01** **P00578**  
AÑO PROVINCIA CANTON NOTARIA SECUENCIAL

**Factura: 001-002-000001981 20161906000P00578**

**PROTOCOLIZACION.-** A petición de parte interesada, protocolizo el día de hoy, en el Protocolo a mi cargo, el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE MINERA MIDASMINE S.A.** a favor del señor: **HU JIANDONG**; con Pasaporte Nro. **PE0206749**, suscrito en la ciudad de Quito DM, el 29 de julio de 2.016, por el señor Ab. **JAIME FERNANDO GALAN MELO, SECRETARIO AD - HOC**; que en una foja útil antecede.- El Pangui, **viernes cinco de agosto de dos mil dieciséis.- EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON EL PANGUI.---**

  
**Dr. Guido H. Ramón Cobrera**  
NOTARIO PRIMERO CANTON EL PANGUI  
2



**G  
R  
C**



  
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
**Dra. Rocio Garcia C.**



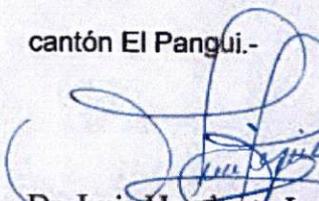
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTON EL PANGUI  
EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

**DR. LUIS HUMBERTO LOJANO TENEMEA**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI (E)**

**CERTIFICO QUE:**

Con esta fecha, queda Inscrita la copia del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERA MIDASMINE S. A.**; a favor de: **HU, JIANDONG**, **Pasaporte N° PE0206749**, que antecede, bajo la: Partida N° **VEINTE (20)**, Repertorio N° **TREINTA (30)**; en el Registro de **NOMBRAMIENTOS**, del Registro Mercantil del cantón El Pangui.-

El Pangui, 5 de agosto de 2016.

  
**Dr. Luis Humberto Lojano Tenemea**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y**  
**MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI (E)**



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que me  
fue presentada.

Quito,

**14 OCT 2016**

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dra. Rocío Garcia C.*