

Quito, 30 de noviembre de 2017

Señor
DANIEL FERNÁNDEZ SALVADOR MALDONADO
Presente

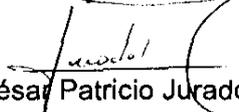
Cúmpleme informar a Usted que la Junta General de Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de DOS (2) años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 12 de octubre de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre del mismo año. Mediante escritura pública de Reforma de Estatutos Sociales de fecha 14 de septiembre de 2011, otorgada en la Notaría Tercera del cantón Quito, del Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de julio de 2012 la compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón de Guayaquil.

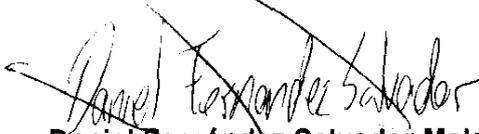
La Representación Legal de la Compañía la ejerce el Gerente General de manera individual.

Le auguro éxito en el cumplimiento de sus funciones.

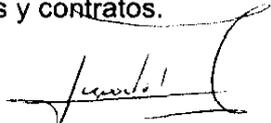
Muy Atentamente,

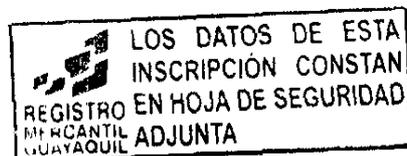

César Patricio Jurado Franco
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 30 de noviembre del 2017.


Daniel Fernández Salvador Maldonado
C.I. No. 1710585181

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor DANIEL FERNÁNDEZ SALVADOR MALDONADO en todos sus actos y contratos.


César Patricio Jurado Franco
SECRETARIO AD-HOC



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:57.430
FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:11:11

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

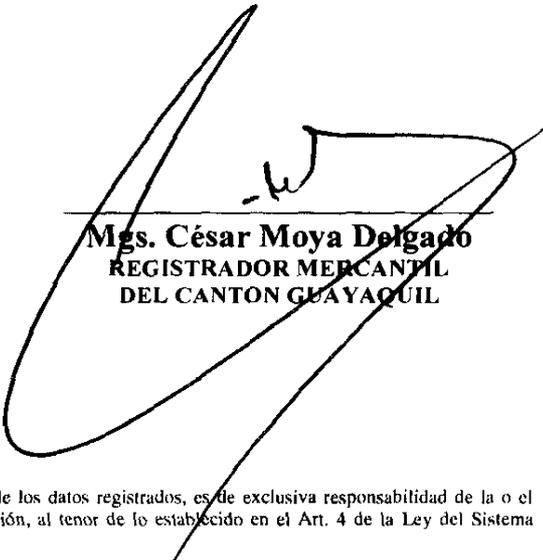
1.- Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA MINERA ZAMIN**, a favor de **DANIEL FERNANDEZ SALVADOR MALDONADO**, de fojas **56.759 a 56.762**, Registro de Nombramientos número **15.715**.

ORDEN: 57430



Guayaquil, 02 de enero de 2018

REVISADO POR:


Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0264663

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

22 ENE 2018

RECIBIDO
12:00 T/M