

158633

**SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA
ZAMIN**

Av. Eloy Alfaro 2056 y Av. 6 de Diciembre PB
Telf: 2440727 / Fax: 2440729

Quito, D.M. 30 de enero de 2020

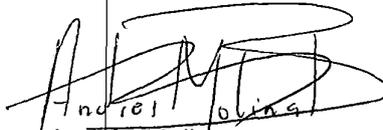
Señor
DIEGO FERNÁNDEZ SALVADOR CHAUVET
Presente

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA ZAMIN, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. El Gerente General ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y en caso de falta, ausencia o impedimento legal de éste lo reemplazará el Presidente de la compañía.

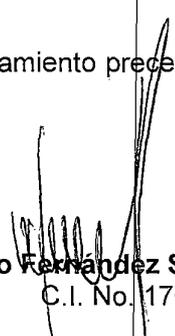
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos el día 12 de Junio de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 01 de Agosto del mismo año, con la Resolución No. 2201 del Registro Mercantil del cantón Quito, Tomo 138.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

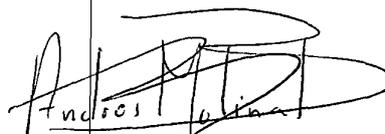
Muy Atentamente,

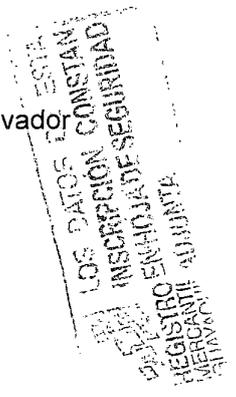

Andrés Molina
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de enero de 2020.


Diego Fernández Salvador Chauvet
C.I. No. 1706375894

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Diego Fernández Salvador Chauvet en todos sus actos y contratos.


Andrés Molina
Secretario Ad-hoc



ESPACIO EN
BLANCO

2

ESPACIO EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:5.908
FECHA DE REPERTORIO:05/feb/2020
HORA DE REPERTORIO:14:20

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

1.- Con fecha doce de Febrero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA MINERA ZAMIN**, a favor de **DIEGO FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET**, de fojas **14.474 a 14.499**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.447**.

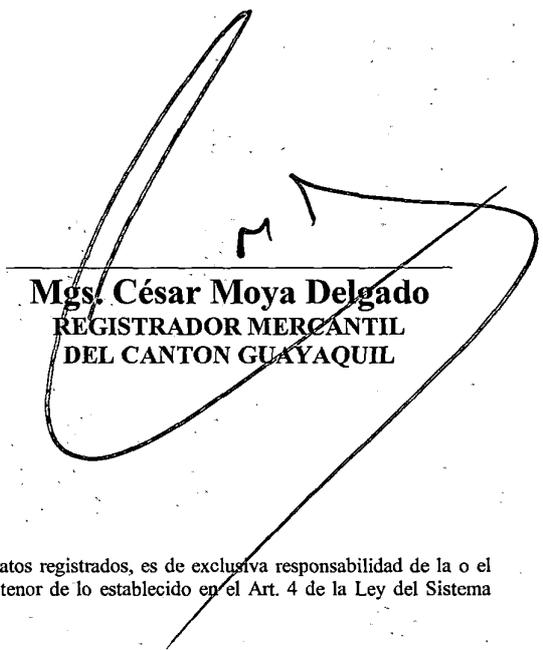
ORDEN: 5908



Guayaquil, 13 de febrero de 2020

REVISADO POR: 

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.



Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

0178746

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
P O BOX 1302

03 MAR 2020

HORA:

FIRMA:

B1.