

13241

159582

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de agosto de 2014

Señora
Mirna Enma Sigcho Pineda
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente, cúmpleme comunicar a usted que LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MINERA SANTA ROSA MSR S.A." en sesión llevada a cabo el día jueves 28 de agosto del 2014, resolvió en forma unánime, reelegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatuario de tres años.

Como GERENTE GENERAL tendrá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Presidente Ejecutivo.

Las funciones y atribuciones del GERENTE GENERAL constan descritas en el Art. 25 de la Escritura Pública de la constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito encargado, Doctor Julián Villacís Medina, el 30 de mayo del 2008 e inscrita en el registro mercantil, el 24 de junio del 2008, bajo el número 2030 del tomo 139.

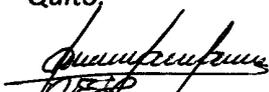
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,



Ing. Kentons Wilson Burgos Bazante
PRESIDENTE EJECUTIVO

Yo MIRNA ENMA SIGCHO PINEDA dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede, con fecha lunes 28 de agosto del 2014, en la ciudad de Quito,



MIRNA ENMA SIGCHO PINEDA
C.C. 1102706999

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38849
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13241
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/08/2014
FECHA ACEPTACION:	28/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA SANTA ROSA MSR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1102706999	SIGCHO PINEDA MIRNA ENMA	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:2030 DEL:24/06/2008 NOT:NOVENO DEL:30/05/2008 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 78 Y GASPAR DE VILLAROEEL