

13553



Servicios Mineros MSR S.A.

159582

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de agosto de 2014

Señor Ingeniero
Kentons Wilson Burgos Bazante
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente, cúpleme 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía para un período estatuario de tres años.

Corresponde ejercer al **PRESIDENTE EJECUTIVO** la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General.

Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo constan descritas en 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 y en la Ley de Compañías vigente.

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

Muy atentamente,

MIRNA ENMA SIGCHO PINEDA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 1102706999

Yo KENTONS WILSON BURGOS BAZANTE dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede, con fecha jueves 28 de agosto del 2014, en la ciudad de Quito.

Kentons Wilson Burgos Bazante
C.C. 0200004133



TRÁMITE NÚMERO: 60168

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	39692
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13553
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
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:

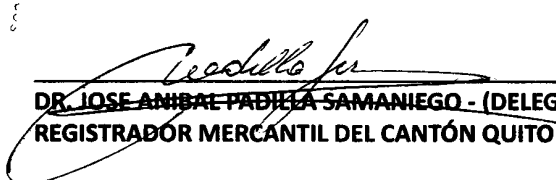
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0200004133	BURGOS BAZANTE KENTONS WILSON	PRESIDENTE EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2030 DEL: 24/06/2008 NOT: 9 (E) DEL: 30/05/2008 O.P

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 25 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 N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

