

91541
Exp. 159718

JADEMINING S.A.

Quito, 26 de Agosto de 2013

Señor
SHENG ZHONGYI
Ciudad.-

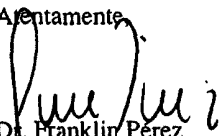
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de JADEMINING S.A., en sesión llevada a cabo el día 26 de Agosto de 2013, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de JADEMINING S.A., gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará al señor Jin Shouhua.

De conformidad con el Art. 26 del Estatuto Social de la compañía, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

JADEMINING S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 22 de Enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Febrero del mismo año.

Atentamente,


Dr. Franklin Pérez
Secretario Ad - Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de PRESIDENTE de JADEMINING S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 26 de Agosto de 2013

Atentamente,


SHENG ZHONGYI.
Pasaporte # PE0204949



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 41541

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	32158
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13620
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/08/2013
FECHA ACEPTACION:	26/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JADEMINING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
PE0204949	SHENG ZHONGYI	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 388 DEL 13/02/2008 NOTARIA 28 DEL 22/01/2008 C

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 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAGROEL



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO
Página 1 de 1

N 0277750