



Empresa Minera del Pacífico EMIPAC S.A.

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A."**

Quito, 29 de agosto del 2016

Ingeniero.

Mauro Guillermo Romo Noriega

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta de Accionistas de la **EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A.** en sesión Extraordinaria y Universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de **CINCO AÑOS**, conforme lo establecido en los Estatutos de la Empresa.

Como Presidente tendrá usted la Representación Legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

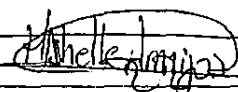
Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan en la Escritura de Constitución de la "EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A." constituida por escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno encargado del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de Diciembre del 2008 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 09.Q.IJ.001403 del día 3 de abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril del 2009, con el número 1248, Tomo 140.

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

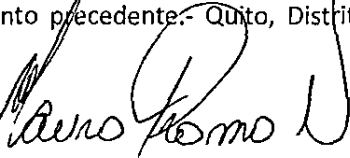
Con sentimientos de consideración,

Atentamente,

Por EMIPAC S.A.


Srta. Mishelle Armijos Jara
SECRETARIA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "EMPRESA MINERA DEL PACÍFICO EMIPAC S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, Distrito Metropolitano al veinte y nueve de agosto del 2016.


Ing. Mauro Guillermo Romo Noriega
PRESIDENTE EMIPAC S.A.
CI: 171271361-7



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 54837



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	39288
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13108
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

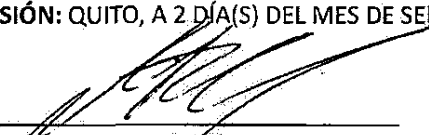
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPRESA MINERA DEL PACIFICO EMIPAC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMO NORIEGA MAURO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712713617
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1248 DEL 23/04/2009.- NOT. 9 (E) DEL 29/12/2008 JGTM

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 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

