



Quito, 13 de enero del 2014. ✓

Señor Ingeniero  
**Byron Alberto De Los Ríos Arévalo**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me place comunicarle que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERGEOMIN ECUADOR S.A.**, tuvo el agrado de elegirle por unanimidad como Gerente General de la Compañía, para el periodo de 2 años según como lo establece el Estatuto. ✓

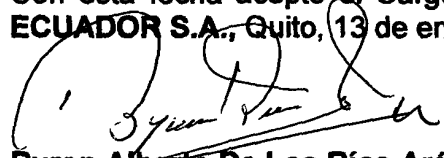
La Compañía **SERGEOMIN ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública celebrada, el día 28 de julio del año 2009, ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita el día 15 de octubre del 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. ✓

Atentamente,

  
**Carla Maria Tapia D.**  
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía **SERGEOMIN ECUADOR S.A.**, Quito, 13 de enero del 2014. ✓

  
**Byron Alberto De Los Ríos Arévalo**  
CI 170597887-0

## 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 GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 5673                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 20/02/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2202                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

## 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 13/01/2014                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 13/01/2014                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | SERGEOMIN ECUADOR S.A.                                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

## 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos                  | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 1705978870     | DE LOS RIOS AREVALO<br>BYRON ALBERTO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 3377 DEL: 15/10/2009 NOT: DECIMO SEXTO DEL: 28/07/2009 P.A

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 21 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

