

**SOCIEDAD DE PRODUCCION MINERA PERLA DE DAUCAY
PROMIPED S.A.**

Machala, a 31 de Julio del 2015

Sr.
EDGAR PATRICIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que conforme a lo acordado en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA PERLA DE DAUCAY PROMIPED S.A.**, de fecha quince de julio del año dos mil quince, los accionistas por unanimidad tuvieron el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cuatro años, con las atribuciones constantes de los artículos Veintidós y Veintitrés de los estatutos sociales de la compañía, en reemplazo del señor Luis Oswaldo Andrade Andrade.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de La Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública del Cantón Balsas, en fecha cuatro de Septiembre del dos mil doce, aprobada mediante Resolución No.SC.DIC.M.12.0435 emitida por la Intendencia de Compañías de El Oro el diez de octubre del dos mil doce, y que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala en fecha uno de noviembre del dos mil doce bajo el número de inscripción 1356 y número de repertorio 3426.

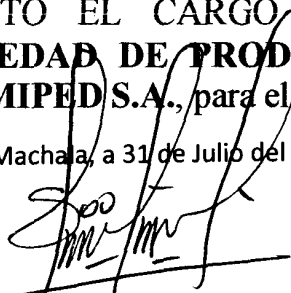
Muy atentamente,



María Alejandra Mendoza Apolo
GERENTE GENERAL

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN MINERA PERLA DE DAUCAY
PROMIPED S.A., para el cual he sido elegido.**

Machala, a 31 de Julio del 2015



Edgar Patricio Álvarez Rodríguez
CC 0102659216



TRÁMITE NÚMERO: 4684

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3372
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	779
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

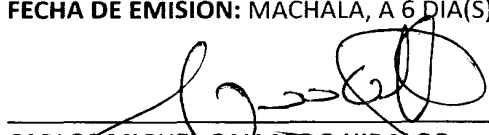
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD DE PRODUCCION MINERA PERLA DE DAUCAY PROMIPED S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR PATRICIO
IDENTIFICACIÓN	0102659216
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

