

329

165648
AC

Quito, a 23 de diciembre de 2014

Señor
Federico Manolo Díaz Vega
Ciudad.-

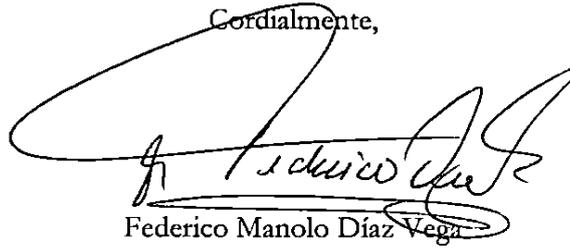
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "BESTMINERS ECUADOR S.A." en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, función que la desempeñará por el período de dos (2) años, correspondiéndole a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas en los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley.

La compañía "BESTMINERS ECUADOR S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 04 de octubre de 2012, ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Catalina Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de noviembre de 2012.

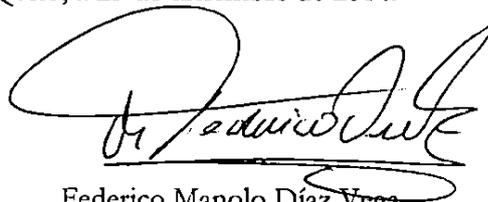
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Cordialmente,



Federico Manolo Díaz Vega
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En la ciudad de Quito, a 23 de diciembre de 2014.



Federico Manolo Díaz Vega
C.C. 1704248093

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: | 1105 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 12/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 329 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 23/12/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 23/12/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | BESTMINERS ECUADOR S.A |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|------------|--------|
| 1704248093 | DIAZ VEGA MANOLO FEDERICO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3713 DEL: 07/11/2012 NOT: 40 DEL: 04/10/2012 M.V.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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