

# SHINEMINE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 9 de noviembre de 2012

Señora

**GLADYS ALEXANDRA ROCA ZÚÑIGA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **SHINEMINE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 30 de octubre de 2012, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de noviembre de 2012.

Atentamente,



TERESA VICTORIA CASTRO ESPINOZA  
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, noviembre 9 de 2012.



**GLADYS ALEXANDRA ROCA ZÚÑIGA**

