

# 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**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.602  
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2012  
HORA DE REPERTORIO: 15:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SHINEMINE S.A.**, a favor de **GLADYS ALEXANDRA ROCA ZUÑIGA**, de fojas 131.313 a 131.314, Registro Mercantil número 20.529.


ORDEN: 60602



Guayaquil, 14 de Noviembre de 2012

\$8.00

REVISADO POR: /

  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 417447

IMP. KIM, S.A.