

**EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ECUATORIAN NON METALLICS
MINERALS S.A.**

Quito DM, 3 de julio de 2014

Señor
Juan Marcelino Amaya Riveros
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ECUATORIAN NON METALLICS MINERALS S.A., reunida el día de hoy 3 de julio de 2014, tuvo el acierto de elegirlo como Gerente General de la compañía para el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, Provincia de Pichincha.

EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ECUATORIAN NON METALLICS MINERALS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 19 de febrero de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el ~~27 de marzo de 2014~~ 2013/marzo/26

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo diez y ocho de los estatutos que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida de manera individual o conjunta por el Gerente General y el Presidente Ejecutivo, quien reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

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



Muy Atentamente,


Alberto Peña Moscoso
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de Gerente General de **EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ECUATORIAN NON METALLICS MINERALS S.A.**

Quito, 3 de julio de 2014.


Juan Marcelino Amaya Riveros
Pasaporte Peruano No. 4793860

lo enmendado
/marzo/26 vale
lo enmendado 2013 vale.



TRÁMITE NÚMERO: 48745

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:	31613
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11314
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/07/2014
FECHA ACEPTACION:	03/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACCION Y COMERCIALIZACION ECUATORIAN NON METALLICS MINERALS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
4793860	AMAYA RIVEROS JUAN MARCELINO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1080 DEL:26/03/2013 NOT:PRIMERO DEL:19/02/2013 J.C.Q.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, a 25 AGO 2014



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Página 1 de 1
N°0772257