

Machala, 22 de Julio del 2.013

SEÑORA

ELIANA XIMENA ARMIJOS ROMERO

Ciudad.-

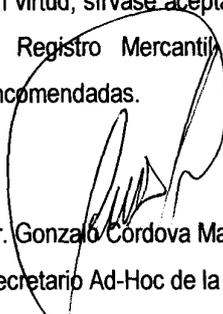
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MINERA LA JOYA LAJOY S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

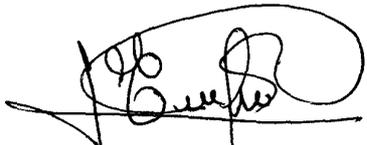
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial conforme lo establecen los Estatutos de acuerdo a los Artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto.

La Compañía **MINERA LA JOYA LAJOY S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 13 de Septiembre del 2.012, ante el Notario Público Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, siendo aprobada mediante Resolución No. SC.DIC.M.12.0452, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, Abogado Carlos Murrieta Mora, el 23 de Octubre del 2012, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 5 de Noviembre del 2.012.-

En virtud, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

  
Sr. Gonzalo Cordova Matamoros  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía la Compañía **MINERA LA JOYA LAJOY S. A.** Para el cual he sido elegida.- Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0704298223.- Machala, 22 de Julio del 2.013.-

  
ELIANA XIMENA ARMIJOS ROMERO

901111 F

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 4031

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	2791
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	677
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2013
FECHA ACEPTACION:	22/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA LA JOYA LAJOY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

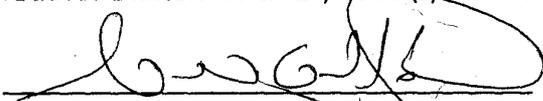
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0704298223	ARMIJOS RÓMERO ELIANA XIMENA	GERENTE	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

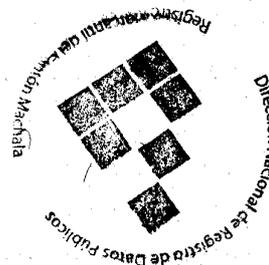
NO APLICA

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 5 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

  
CÁRLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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



Página 1 de 1

Nº 025815

IMP. IGM. ea