

Loja 2 de Septiembre del 2013

Ab. Romel Juventino Vélez Pugo

Ciudad.-

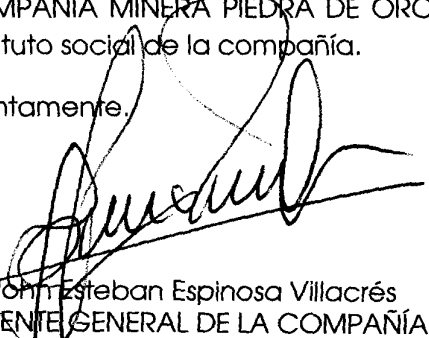
De mis consideraciones:

En representación de la COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRORO S.A., le comunico que mediante Junta General de accionistas celebrada el día de hoy, por unanimidad se decidió nombrar a usted como PRESIDENTE ADMINISTRATIVO de la COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRORO S.A., para el período estatutario de dos años.

La COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRORO S.A., se constituyó ante el Notario Octavo del cantonal de Loja, con fecha diez de julio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala bajo el número 210 de fecha 26 de agosto del 2013.

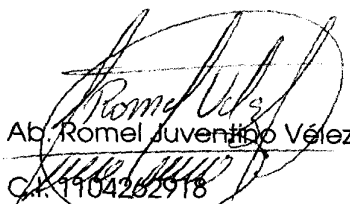
Las Atribuciones y Deberes que usted tendrá como Presidente Administrativo de la COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRORO S.A, consta en el artículo 28 del estatuto social de la compañía.

Atentamente,



Dr. John Esteban Espinosa Villacrés
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRORO S.A.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRORO S.A., por lo cual me comprometo a cumplir mis obligaciones. Loja 2 de Septiembre de 2013.



Ab. Romel Juventino Vélez Pugo

C.R. 1904282918

Edad: 29 años

Estado civil: Soltero

Ocupación: Abogado

Domicilio: Loja, Bolívar y Colon

Teléfono: 2583132

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 4861

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 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	3311
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	792
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/09/2013
FECHA ACEPTACION:	02/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MINERA PIEDRA DE ORO PIEDRORO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

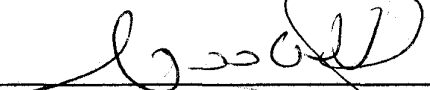
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1104262918	VELEZ PUGO ROMEL JUVENTINO	PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	DOS AÑOS

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS 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 030367

IMP. IGM. aa