



ECUAMINING MINERAL S.A.

Guayaquil, 6 de abril de 2018

Señor
PENG YONGLIAN
Ciudad.-

173107
173607

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ECUAMINING MINERAL S.A., celebrada el día de hoy ha resuelto unánimemente reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de **DOS** años

Su período empezará a contar desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

Conforme lo dispone el Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ECUAMINING MINERAL S.A., de manera individual.

Sus atribuciones se encuentran estipuladas en el artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social.

ECUAMINING MINERAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, el siete de marzo de dos mil trece la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecinueve de agosto del dos mil trece.

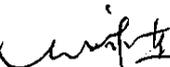
Posteriormente, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, ECUAMINING MINERAL S.A. cambió su domicilio del Cantón Quito al Cantón Guayaquil, quedando dicho acto debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce de julio de dos mil dieciséis.

Atentamente,


MARIA BELEN MARCOS YANQUI

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido designado y para constancia, firmo al pie de la presente razón. Guayaquil, 6 de abril de 2018.

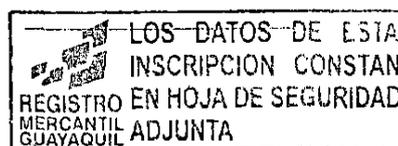


PENG YONGLIAN

CEDULA: 0956123327

CARGO: GERENTE GENERAL

DIRECCION: Kennedy Norte, Mz 23-24, Villa 704



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.069
FECHA DE REPERTORIO:16/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:11:35

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

1.- Con fecha dieciseis de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.**, a favor de **PENG YONGLIAN**, de fojas **17.898 a 17.901**, Registro de Nombramientos número **5.061**.

ORDEN: 18069



Guayaquil, 17 de abril de 2018

REVISADO POR:

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0332626

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

03 MAY 2018

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: *[Signature]*