



Factura: 001-004-000036416



20180901016C07474

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901016C07474

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (16:54).

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 87925-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 173687
22/11/18 09:52

34314



ECUAMINING MINERAL S.A.

Guayaquil, 06 de noviembre de 2018

Señora
PAOLA ALEXANDRA CACERES CEDEÑO
Ciudad.-

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 designarla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de ECUAMINING MINERAL S.A., por el período de **DOS** años, en reemplazo de la señora **MAYRA PAOLA GANCHOZO LEON**.

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., en subrogación del Gerente General, ante la ausencia o impedimento de éste.

Sus atribuciones se encuentran estipuladas en el artículo Trigésimo Quinto 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.

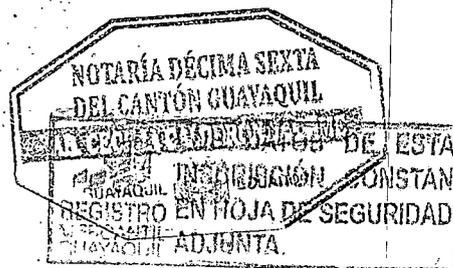
Posteriormente, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, ECUAMINING MINERAL S.A. cambió su domicilio del Cantón Quito al Cantón Guayaquil, quedando dicho acto debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón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

PENG YONGLIAN
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido designada y para constancia, firmo al pie de la presente razón. Guayaquil, 06 de noviembre de 2018

PAOLA ALEXANDRA CACERES CEDEÑO
CEDULA: 0912286150
CARGO: PRESIDENTA



Registro Mercantil de Guayaquil

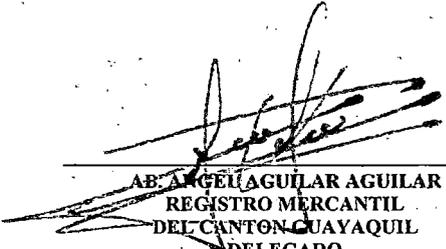
NUMERO DE REPERTORIO: 57.402
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2018
HORA DE REPERTORIO: 16:08

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

1.- Con fecha quince de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.**, a favor de **PAOLA ALEXANDRA CACERES CEDEÑO**, de fojas **54.685 a 54.688**, Registro de Nombramientos número **15.474**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57402




AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 19 de noviembre de 2018

REVISADO POR: 

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.



Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Guayaquil, 21 NOV 2018 (1) FOJA(S)

