

ECUAMINING MINERAL S.A.

Guayaquil, 3 de junio del 2019

Señor
Ye Zhenchao
Ciudad.-

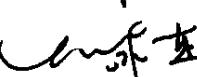
Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.** en sesión extraordinaria y universal celebrada el 3 de junio del 2019, se tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de **DOS** años.

De conformidad con los estatutos sociales, al **PRESIDENTE** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en subrogación del Gerente General ante la ausencia o impedimento de éste, así como las demás atribuciones y deberes señalados en la disposición contenida en los estatutos sociales de la compañía.

La Compañía ECUAMINING MINERAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de marzo del 2013, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 19 de agosto del 2013. Se efectuó un cambio de domicilio al Cantón Guayaquil, mediante escritura pública celebrada en la notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, el 9 de mayo del 2016, y fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de junio del 2016 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de julio del 2016.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



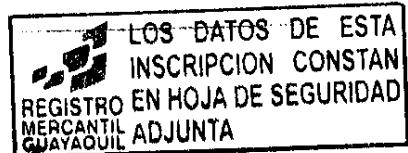
Peng Yonglian
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.**, y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro ser de nacionalidad china, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, con cédula No. 0963288717.

Atentamente,



Ye Zhenchao
Cédula No. 0963288717



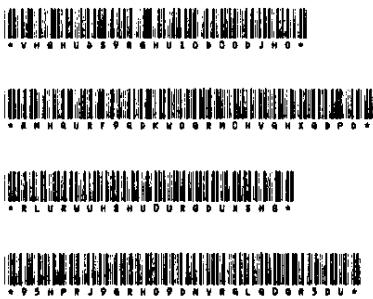


NUMERO DE REPERTORIO:26.680
FECHA DE REPERTORIO:07/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:15:38

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

1.- Con fecha siete de Junio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAMINING MINERAL S.A.**, a favor de **YE ZHENCHAO**, de fojas **26.106 a 26.109**, Registro de Nombramientos número **7.425**.

ORDEN: 26680



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 11 de junio de 2019

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.

0027031

Miguel H. Alcívar y Eco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
RECIBIDO**

**21 JUN 2019 HORA
12:00**

FIRMA: _____ B