

## NOMBRAMIENTO

Señor  
Gustavo Fernando Martínez Torres ✓  
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 6 de enero del 2014

De mis consideraciones:

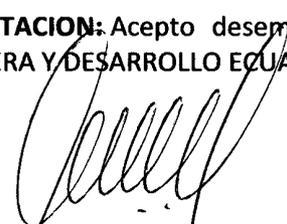
- 1.- La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MINERA Y DESARROLLO ECUADOR ECUAMINDE S.A.**, en resolución tomada el 26 de diciembre del 2013, designó a usted para el cargo de **Gerente General** por un período estatutario de dos años; cargo para el cual usted es la primera persona elegida.
- 2.- Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 22 de noviembre del 2013, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de diciembre del 2013, bajo el número de inscripción 4988 y Repertorio 43347 del Registro Mercantil del cantón Quito. Cabe indicar que tanto al Presidente como al Gerente General les corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta o individualmente.
- 3.- La Junta General autorizó al suscrito como secretario ad-hoc de la junta, para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Augusto Velástegui R.  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **MINERA Y DESARROLLO ECUADOR ECUAMINDE S.A.**

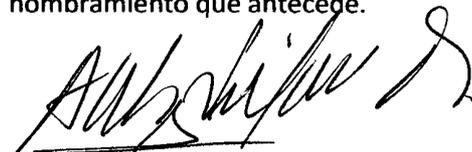
Quito, 6 de enero del 2014



Gustavo Fernando Martínez Torres  
C.C. 170566656-6

**RAZON:** Certifico que el señor Gustavo Fernando Martínez Torres aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 6 de enero del 2014



Dr. Augusto Velástegui R.  
Secretario Ad-Hoc

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**



EN LA CIUDAD QUITO, 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 GENERAL**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	2370
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/01/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	945
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	06/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	06/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MINERA Y DESARROLLO ECUADOR ECUAMINDE S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705666566	MARTINEZ TORRES GUSTAVO FERNANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. # 4988 RM. DEL 19/12/2013 NOT. 5 DEL 22/11/2013 PACO

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:** QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

