

Zaruma, 22 de Mayo del 2014.

Dr.
Luis Felipe Peñaloza Cuenca.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato dirigirme a su digna persona, y comunicarle que según Sesión de Junta General de Socios, de la COMPAÑÍA PROCESADORA MINAS NUEVAS GOLDEN PROMIGOLDEN CIA. LTDA., celebrada el día veintiuno de mayo de dos mil catorce, RESOLVIÓ por unanimidad nombrar a Usted:

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Función que de acuerdo a los Estatutos deberá desempeñarla por un período de CINCO años, con todos los deberes y atribuciones que le determine la Junta General de Socios, los Reglamentos que se dictaren, el antedicho Estatuto y la Ley de Compañías vigente. Además conforme lo establece el literal b) del Art. 15 del Estatuto ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La **COMPAÑÍA PROCESADORA MINAS NUEVAS GOLDEN PROMIGOLDEN CIA. LTDA.**, se constituyó por Escritura Pública celebrada el día dieciséis de abril del año dos mil catorce, ante el Notario Primero del Cantón Zaruma, Dr. Manuel Alberto García Suquilanda, con la Resolución N° SC-IRM-14-0166, de la Superintendencia de Compañías de Machala, de fecha 08 de mayo del 2014 que aprueba dicha Constitución, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Zaruma, el día 19 de mayo 2014, con el N° 15, y anotado en el Libro Repertorio con el N° 15.

Particular que me permito comunicarle, deseándole desde ya los mejores éxitos y para bienes en el desempeño de su delicada pero bien encomendada función.

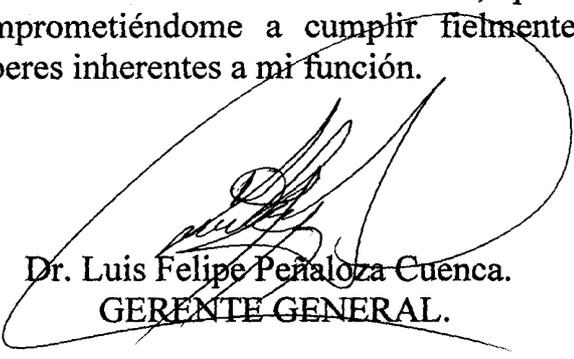
De Usted, muy atentamente


Srta. Ma. ~~Magdalena~~ Torres Torres.
SECRETARÍA AD-HOC

CANTÓN - ZARUMA

Zaruma, 22 de Mayo del 2014

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA MINAS NUEVAS GOLDEN PROMIGOLDEN CIA. LTDA.**, para el cual he sido designado; comprometiéndome a cumplir fielmente con todas las atribuciones y deberes inherentes a mi función.



Dr. Luis Felipe Peñaloza Cuenca.
GERENTE GENERAL.

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL**, DE LA **COMPAÑÍA PROCESADORA MINAS NUEVAS GOLDEN PROMIGOLDEN CIA. LTDA.**, EN LA PERSONA DEL SEÑOR **DR. LUIS FELIPE PEÑALOZA CUENCA**, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 19 (DIECINUEVE), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 19.- - - - -
ZARUMA, JUNIO 27 DEL 2.014.- - - - -



Dr. Renato Romero Galarza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
G.A.D. MUNICIPAL DE ZARUMA

