

Quito DM, 19 de junio de 2014.

Señor
Luis Fernando Valenzuela Mejía
Ciudad.-

Estimado señor Valenzuela:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía SPRINGMINING MINERÍA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de tres años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SPRINGMINING MINERÍA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Abg. María Laura Delgado Viteri, el 15 de abril de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de junio de 2014.

Atentamente,



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de SPRINGMINING MINERÍA S.A. comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y al Estatuto Social. Quito, 19 de junio de 2014.



Luis Fernando Valenzuela Mejía
Passaporte 198041225

Certifico que la firma anterior del señor Luis Fernando Valenzuela Mejía es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 42737

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

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 27393 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/07/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9823 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 19/06/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 19/06/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SPRINGMINING MINERIA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 198041225 | VALENZUELA MEJIA LUIS FERNANDO | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1763 DEL: 04/06/2014 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL: 15/04/2014 P.A

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 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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