

179673

7242

SPRINGMINING MINERIA S.A.

Quito, 02 de abril de 2019

Señores

LXM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Ciudad. -

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SPRINGMINING MINERIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 02 de abril de 2019, resolvió elegir a usted Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico de negocio.

Todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, están contenido en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, Abg. María Laura Delgado Viteri, el día 15 de abril de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 04 de junio de 2014, bajo el número 1763, repertorio 19928.

Muy atentamente,



Ab. Diego Francisco Herreya Silva
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía SPRINGMINING MINERIA S.A. que antecede. Quito, 02 de abril de 2019.-

p) LXM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.



MARÍA DE LOS ANGELES LOMBEIDA ARAUJO
PRÉSIDENTE
RUC: 1792873940001
C.C. 1710229236