

**MINAS & CANTERAS GOLDENEARTH S.A.**

GUAYAQUIL, veinte y ocho de Agosto del dos mil quince

Señor(a)  
CABALLERO ZAMORA JOSE CARLOS

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía MINAS & CANTERAS GOLDENEARTH S.A., otorgada el día veinte y ocho de Agosto del dos mil quince ante el/la Notario(a) VIGESIMO OCTAVO del Cantón GUAYAQUIL, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

|                              |
|------------------------------|
| Accionista / Socio           |
| CABALLERO ZAMORA JOSE CARLOS |
| RIOS ANDRADE ADRIAN VINICIO  |

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MINAS & CANTERAS GOLDENEARTH S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

CABALLERO ZAMORA JOSE CARLOS  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 0951203652



**Firmado por**  
**LUCRECIA CRICEIDA**  
**CORDOVA LOPEZ**  
AB. LUCRECIA CRICEIDA  
CORDOVA LOPEZ  
EC

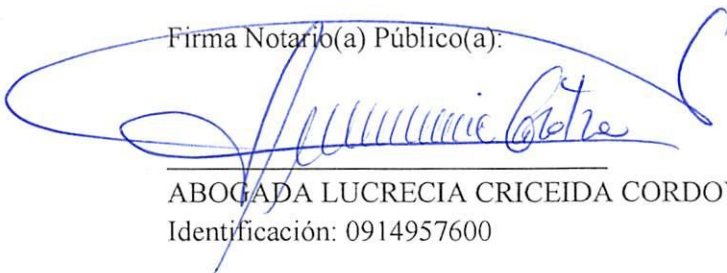
## DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

20150901028D13456

Factura No.: 002-002-000017154

En la ciudad de GUAYAQUIL, el día de hoy veinte y ocho de Agosto del dos mil quince; ante mí ABOGADA LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ, Notario(a) VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) CABALLERO ZAMORA JOSE CARLOS, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0951203652 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil SOLTERO, y quien declara tener su domicilio en GUAYAQUIL, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía MINAS & CANTERAS GOLDENEARTH S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA VIGESIMA OCTAVA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

Identificación: 0914957600