

8085
MINERAHOLDING S.A.

Quito, 04 de abril de 2016

Señor:
XU YUEDONG
Ciudad.-

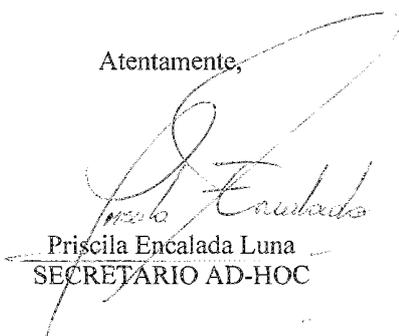
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINERAHOLDING S.A., celebrada el 04 de Abril de 2016, se tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario de 5 años.

De conformidad con los estatutos sociales, al PRESIDENTE le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

La Compañía MINERAHOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Marzo de 2016, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Llor, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de marzo de 2016.

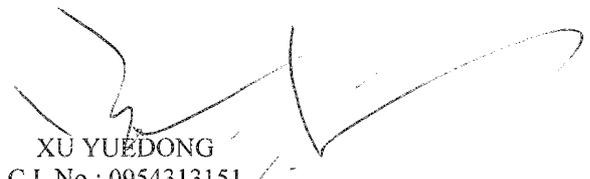
Atentamente,



Priscila Encalada Luna
SECRETARIO AD-HOC

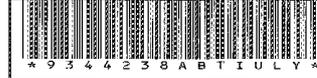
ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de PRESIDENTE de la Compañía MINERAHOLDING S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad china, con domicilio en la ciudad de Quito, portador de la cédula de identificación No. 0954313151. Quito, 04 de abril de 2016.

Atentamente,



XU YUEDONG
C.I. No.: 0954313151

TRÁMITE NÚMERO: 33469



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	23222
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8083
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERAHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	XU YUEDONG
IDENTIFICACIÓN	0954313151
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1189 DEL 22/03/2016 NOT. 2 DEL 18/03/2016.- P.L.Z

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 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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