



Factura: 001-004-000041412



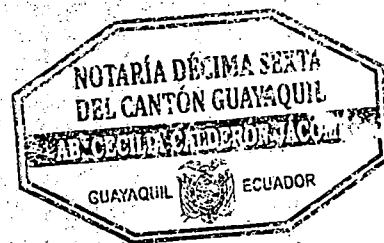
20190901016C01989

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901016C01989

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 20 DE MARZO DEL 2019, (11:50).

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 17721-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 303621
20/03/19 12:31

MINERAHOLDING S.A.

Guayaquil, 12 de marzo de 2019

Señor:

XU YUEDONG

Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente, cumpla en comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINERAHOLDING S.A., celebrada el **once de marzo de mil diecinueve**, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO** años, en reemplazo del señor PENG YONGLIAN.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones son las que constan en el artículo **sexto y noveno** del Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el **dieciocho de marzo de dos mil dieciséis** e inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón el **veintidós de marzo del mismo mes y año**.

Posteriormente, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante acto societario celebrado el **veintiocho de agosto de dos mil diecisiete** ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, inscribiéndose la reforma en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y Quito el **veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete y catorce de diciembre de dos mil diecisiete**, respectivamente.

Atentamente,

Maria Belén Marcos Yanqui
MARIA BELÉN MARCOS YANQUI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 0924161037

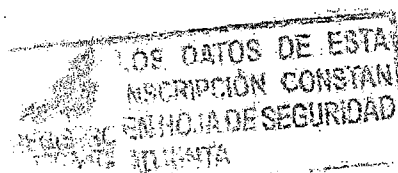


RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede, Guayaquil, 12 de marzo de 2019.

Xu Yuedong
XU YUEDONG

C.C. 0954313151

Domicilio: Cda. Bosques de Castilla, Condominio 16, Departamento 2ª.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.284
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2019
HORA DE REPERTORIO: 12:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MINERAHOLDING S.A., a favor de XU YUEDONG, de fojas 11.704 a 11.707, Registro de Nombramientos número 3.359.

ORDEN 1251

IMPRESIÓN DE BARRAS DE CODIGO

IMPRESIÓN DE BARRAS DE CODIGO

IMPRESIÓN DE BARRAS DE CODIGO

IMPRESIÓN DE BARRAS DE CODIGO

Ab. Lanher Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de marzo de 2019

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tener de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil 12 0 MAR 2019

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

Nº 0570118