



Factura: 001-004-000020388



20170901016002852

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901016002852

NOTARIO OTORGANTE:	AB. CECILIA CALDERON JACOME NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (17:04)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MINERAHOLDING S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792660491001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

OTORGAMIENTO:	28-08-2017
EL PETICIONARIO:	ALVARO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0922815378

OTORGACIONES:

18/12/17 2.1.1  
 N° TRAMITE: 69803-0041-17  
 DOCUMENTO: Escritura

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





Factura: 001-004-000016613



20170901016P05983

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20170901016P05983						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE AGOSTO DEL 2017, (9:27)						
<b>OTORGANTES</b>				<b>OTORGADO POR</b>			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	PENY CONGLIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0956123327	CHINA	GERENTE GENERAL	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

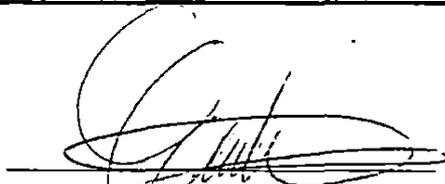
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20170901016P05983						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE AGOSTO DEL 2017, (9:27)						
<b>OTORGANTES</b>				<b>OTORGADO POR</b>			

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
GUAYAQUIL ECUADOR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	PENG YONGLIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0956123327	CHINA	GERENTE GENERAL	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



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

No. 2017-08-04-016-P

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE  
DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
MINERAHOLDING S.A.....  
CUANTIA: INDETERMINADA .....  
DI 2 COPIAS.....

3CC  
27-09-2017

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy VEINTIOCHO de  
AGOSTO del DOS MIL DIECISIETE, ante mí, Abogada CECILIA CALDERON  
JACOME, Notaria Pública Décimo Sexta de éste Cantón, comparece con  
plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente  
escritura: el señor PENG YONGLIAN, de nacionalidad china, mayor de  
edad, de estado civil casado, con cedula de identidad número cero nueve  
cinco seis uno dos tres tres dos siete, con domicilio en la ciudad de  
Guayaquil, por los derechos que representa de la Compañía  
MINERAHOLDING S.A.- El otorgante comprueba su identidad con su  
cédula de identidad y solicita expresamente incorpore a este instrumento  
una copia debidamente certificada de la misma; de igual forma autoriza  
de conformidad a lo prescrito en el artículo setenta y cinco de la Ley  
Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso al Sistema  
Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de  
identificación personal y generar el documento que se deberá incorporar  
a este instrumento.- El celebrante es hábil en derecho para contratar y  
contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme  
exhibido su documento de identificación cuyas copias fotostáticas  
debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como  
documentos habilitantes. Advertido el celebrante por mí la

En esta fecha, como nota al margen en la resolución número 005 183- D. 183- D. 183- 2017  
del 13 de agosto por el Dr. Escobedo N. Torres, Subdelegado de Actos Jurídicos, 7 de octubre 2017  
La Notaria

Ab Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME  
Notaria XVI del Cantón  
Guayaquil

1 efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron  
2 en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta  
3 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
4 seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta:  
5 **"SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escritura Públicas a su cargo,  
6 sírvase incluir una en la que conste el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA  
7 PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL que se celebra de acuerdo a las  
8 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: CELEBRANTE.-** Concorre a la  
9 celebración de la presente escritura, la compañía MINERAHOLDING S.A.,  
10 debidamente representada por el señor PENG YONGLIAN, en su calidad  
11 de GERENTE GENERAL, conforme la nota del nombramiento que se  
12 incorpora como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
13 **ANTECEDENTES.- a)** La compañía MINERAHOLDING S.A. se constituyó  
14 mediante escritura pública celebrada el dieciocho de marzo de dos mil  
15 dieciséis ante el Notario SEGUNDO del Cantón Quito e inscrita en el  
16 Registro Mercantil de dicho Cantón el veintidós de marzo de dos mil  
17 dieciséis; **b)** En sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de  
18 Accionistas celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, ésta  
19 resolvió lo que sigue: Uno) Cambiar el domicilio principal de la compañía  
20 de la ciudad de Quito, Provincia Pichincha a la ciudad de Guayaquil,  
21 Provincia del Guayas; Dos) Reformar Parcialmente el Estatuto Social de  
22 la Compañía en la parte pertinente del domicilio de la compañía; y, Tres)  
23 Autorizar al representante legal de la compañía, para que suscriba la  
24 correspondiente Escritura Pública y realice todas las gestiones del caso  
25 para el perfeccionamiento del cambio de domicilio y reforma parcial del  
26 Estatuto Social y a requerir de un abogado para la asistencia profesional  
27 del caso y todos los términos establecidos en dicha Junta General que se  
28 agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante.



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0956123327

**Nombres del ciudadano:** PENG YONGLIAN

**Condición del cedulao:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** CHINA/CHINA

**Fecha de nacimiento:** 9 DE AGOSTO DE 1974

**Nacionalidad:** CHINA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** INICIAL

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** YU GUINAN

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

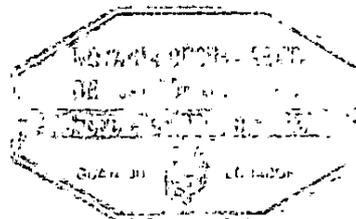
**Nombres del padre:** PENG XUNLIANG

**Nombres de la madre:** YANG SHUNZHONG

**Fecha de expedición:** 6 DE JUNIO DE 2013

Información certificada a la fecha: 28 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Ab Cecilia Calderon Uricome  
Estadista Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

N° de certificado: 173-048-83388



173-048-83388

*[Handwritten signature]*

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE IDENTIDAD ENT APellidos y NOMBRES: **PENG YONGLIAN**  
 YANO SHUIZHONG  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**GUAYAQUIL 2013-06-08**

095612332-7

Sexo: **H**  
 Fecha de nacimiento: **1974-03-09**  
 Nacionalidad: **CHINA**  
 Sexo: **M**  
 Estado Civil: **CASADO**  
 GURNAH **YU**

IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA  
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOMBRE Y APELLIDOS: **PENG YONGLIAN**  
 YANO SHUIZHONG  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**GUAYAQUIL 2013-06-08**

095612332-7

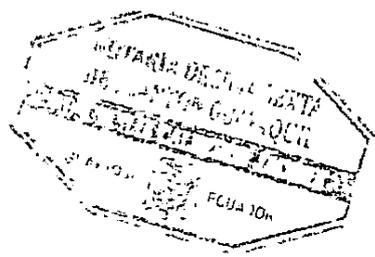
Sexo: **H**  
 Fecha de nacimiento: **1974-03-09**  
 Nacionalidad: **CHINA**  
 Sexo: **M**  
 Estado Civil: **CASADO**  
 GURNAH **YU**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
 EXCEPCIÓN O PAGO DE VUELTA  
 Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta

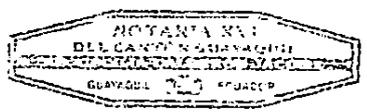
095612332-7 352 - 0043  
**PENG YONGLIAN**  
**GUAYAQUIL**  
**TARQUI**

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0009  
 5250241 12/07/2017 14:55:51

**Roberto Ronquillo**  
**Ab. Roberto Ronquillo Nolasco**  
**DIRECTOR**  
 DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS  
 SELLO EXCLUSIVO PARA CERTIFICADO DE VOTACIÓN



  
**Jaime Calderon**  
 NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
 DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES IGUAL  
 A LA COMPUSA QUE ME FUE EXHIBIDA.  
 Guayaquil 28 AGO 2017 (3) FOJA(S)



# MINERAHOLDING S.A.

Quito, 04 de abril de 2016

Señor:  
PENG YONGLIAN  
Ciudad.-

De mi consideración:

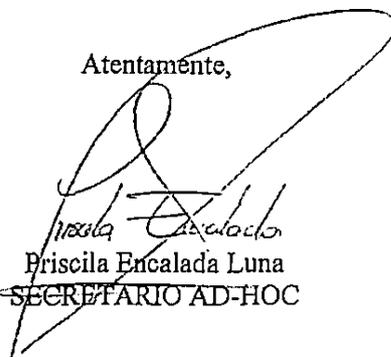
Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINERAHOLDING S.A., celebrada el 04 de Abril de 2016, se tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de 5 años.

De conformidad con los estatutos sociales, al GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 Loor, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de marzo de 2016.

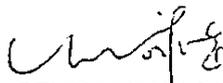
Atentamente,

  
Cecilia Cardenas Vaca  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

  
Priscila Encalada Luna  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General 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. 0956123327. Quito, 04 de abril de 2016.

Atentamente,

  
PENG YONGLIAN  
C.I. No.: 0956123327



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:	8082
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERAHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PENG YONGLIAN
IDENTIFICACIÓN	0956123327
CARGO:	GERENTE GENERAL
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 LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792660491001  
MINERAHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

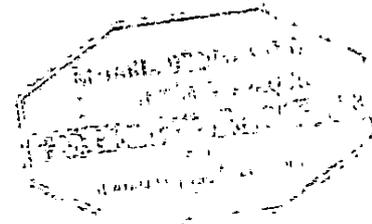
No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	22/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: Atahualpa Numero: E1-131 Interseccion: República Referencia: A dos cuadros de la Embajada China Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: Centro Corporativo Atahualpa Piso: 6 Oficina: 605 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0989146882 Email: elyjaramillo@hotmail.com Telefono Trabajo: 023938349

  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



Código: RIMRUC2017001101955

Fecha: 25/07/2017 11:12:25 AM



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1792660491001  
**RAZÓN SOCIAL:** MINERAHOLDING S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/03/2016  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 23/03/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: Atahualpa Numero: E1-131 Interseccion: República Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: Centro Corporativo Atahualpa Piso: 6 Oficina: 605 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: A dos cuadras de la Embajada China Celular: 0989146882 Email: elyjaramillo@hotmail.com Telefono Trabajo: 023938349

**DOMICILIO ESPECIAL**

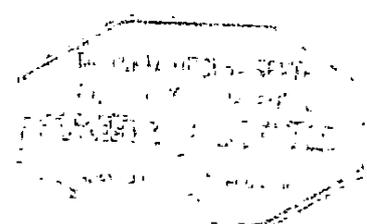
SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0





"...TITULO PRIMERO. ARTICULO SEGUNDO (2°): DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes..."

### 3.- AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA:

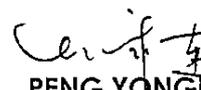
Finalmente, la Sala pasa a liderar el último punto del orden día y por unanimidad se resuelve facultar al Gerente General de la compañía MINERAHOLDING S.A., Señor PENG YONGLIAN para que concurra a cualquier Notaría del País y celebre la escritura pública conforme a lo resuelto en esta Junta.

A su vez, el Gerente General podrá autorizar a uno o más abogados para el patrocinio del respectivo trámite quedando facultado para la inscripción de la escrituras en las Registradurías correspondientes.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, realizada la misma se reinstala la sesión con las personas inicialmente anotadas, dándose lectura y por ser encontrada conforme y sin ningún tipo de modificaciones es aprobada y para constancia es suscrita por los asistentes conjuntamente con el presidente y secretario que certifica, por lo que se declara concluida, siendo las catorce horas.



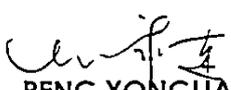
XU YUEDONG  
ACCIONISTA



PENG YONGLIAN  
ACCIONISTA



XU YUEDONG  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PENG YONGLIAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA

1       **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:-** Con los antecedentes expuestos  
2       en la cláusula anterior, el señor PENG YONGLIAN, por los derechos que  
3       representa de la compañía MINERAHOLDING S.A., tiene a bien realizar las  
4       siguientes declaraciones: a) Que se cambia el domicilio principal de mi  
5       representada de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil Provincia  
6       del Guayas; b) Que reforma parcialmente el Estatuto Social de la  
7       Compañía MINERAHOLDING S.A., en la forma establecida en el Acta de  
8       Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha  
9       veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.; y, c) Que autorizo a los  
10       abogados ALBERTO PINCAY MORLA y MARIA BELEN MARCOS YANQUI  
11       para que, de manera individual o conjuntan alcancen de las autoridades  
12       respectivas la aprobación del acto societario. **CUARTA: DECLARACION**  
13       **JURADA.-** El señor PENG YONGLIAN por los derechos que representa de  
14       la compañía MINERAHOLDING S.A., declara bajo juramento que su  
15       representada al no encontrarse contractualmente vinculada al estado  
16       ecuatoriano o a las empresas que conforman el sector público, no está en  
17       impedimento para otorgar y perfeccionar los actos societarios que se  
18       contienen en la presente escritura pública. **CLAUSULA QUINTA: GASTOS.-**  
19       Los gastos que se originen por la celebración de la presente escritura serán  
20       costeados por la compañía MINERAHOLDING S.A., quien podrá acudir,  
21       por medio de sus abogados autorizados, a los Registros Mercantil del  
22       Cantón Quito y Guayaquil para obtener la respectiva inscripción.  
23       **CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan para  
24       que formen parte integral de la presente escritura los siguientes  
25       documentos: a) Acta de Junta General de Extraordinaria y Universal de  
26       Accionistas celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete; y, b)  
27       Nombramiento de Gerente General debidamente inscrito de la compañía  
28       MINERAHOLDING S.A. a favor del señor YONGLIAN PENG.**HASTA AQUÍ LA**

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME  
Notaría XVI del Cantón  
Guayaquil

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MINERAHOLDING S.A.

1 MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, la misma que se  
2 encuentra firmada por la abogada MARÍA BELÉN MARCOS YANQUI con  
3 Registro Profesional número cero nueve guión dos mil doce guión  
4 setenta. Las partes declaran que la información consignada al pie de su  
5 firma es veraz y contiene el lugar donde podrán ser notificadas en caso  
6 de controversias.- Para la celebración y otorgamiento de la presente  
7 escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y  
8 leída que les fue por mí, la Notaria a los comparecientes, aquellos se  
9 ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de  
10 acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de  
11 todo lo cual doy fe.-

12

13 p. MINERAHOLDING S.A.

14 Ruc. 1792660491001

15

16

17 

PENG YONGLIAN

18

19

C.C. No. 0956123327

20

21

DIRECCIÓN: Kennedy Norte, Calle Miguel Campodónico No. 23-24 y José

22

Assaf Bucaram.

23

TELEFONO: 04600644

24

EMAIL: peng@junefieldgroup.com

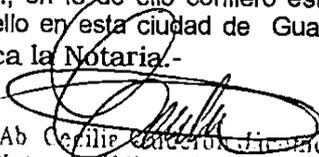
25

26

  
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME  
NOTARIA XVI GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este Quinto Testimonio, que  
rubrico, firmo y sello en esta ciudad de Guayaquil 29 de noviembre del  
2017.- Lo certifica la Notaria.-

  
Ab Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

4 7

TRÁMITE  
NÚMERO: 78404

NÚMERO DE  
MARGINACIÓN 1

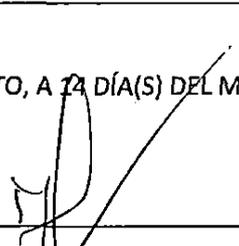
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**

**MARGINACIÓN**

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 1189 del Libro de Registro Mercantil de veinte y dos de marzo del año dos mil dieciséis, lo referente al **CAMBIO DE DOMICILIO** del Distrito Metropolitano de **QUITO, Provincia de Pichincha** al Cantón **GUAYAQUIL, Provincia del Guayas**; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**MINERAHOLDING S.A.**".- Queda archivada la **CUARTA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de 28 de agosto del 2.017, otorgada ante la Notaria **DÉCIMA SEXTA** del Cantón Guayaquil, **AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO, literal c)** de la Resolución N° **SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00021187** del **SR. SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS** de 02 de octubre de 2017.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE **MARGINACIÓN**, LA INVALIDA.

QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

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





Factura: 001-004-000020386



20170901016C07396

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901016C07396**

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 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (17:04).

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





35212



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

*Andrés Copan*  
*[Signature]*

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00021187

DR. OSWALDO NOBOA LEÓN  
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

**CONSIDERANDO:**

**QUE** se han presentado a esta Entidad tres testimonios de la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **MINERAHOLDING S.A.**, otorgada el 28 de agosto de 2017 en la Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil, con la solicitud para su aprobación;

**QUE** la Subdirección de Actos Societarios mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1965-M de 02 de octubre de 2017, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada; y

**EN** ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Resolución No. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el cambio de domicilio de la compañía **MINERAHOLDING S.A.** del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha al cantón Guayaquil, provincia del Guayas y la reforma del estatuto social, constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil el 28 de agosto de 2017, al ser procedentes conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública se publique, por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción del cambio de domicilio presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su trámite correspondiente en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por Parte de Terceros.

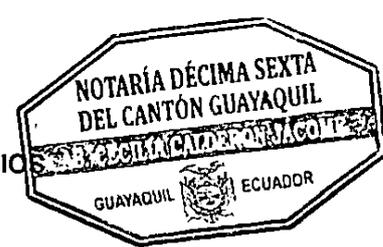
**ARTÍCULO TERCERO. DISPONER:** a) Que la Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil, ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba, tome nota al margen de la matriz del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación; b) Que el Registro Mercantil del cantón Guayaquil inscriba la referida escritura junto con la presente resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, ante la cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía, y el Registrador Mercantil del mismo Distrito tomen respectiva nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz de dicha escritura y de la inscripción del acto constitutivo y sienten razón de lo actuado.

**CUMPLIDO**, vuelva el expediente.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 02 de octubre de 2017

*[Signature]*  
Ab. Cecilia Calderón  
NOTARÍA XVI - GUAYAQUIL  
FOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

*[Signature]*  
DR. OSWALDO NOBOA LEÓN  
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS



29 NOV 2017  
MRV/Exp. 303621 / Tr. 69803-0041-17  
Ecuador

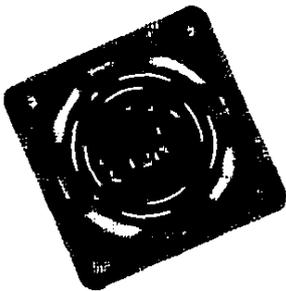
RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Noboa León, Subdirector de Actos Societarios, en el Artículo Tercero de la Resolución No SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00021187 de 02 de octubre del 2017, en la que resuelve APROBAR el cambio de domicilio de la compañía Mineraholding S.A del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha al cantón Guayaquil, provincia del Guayas y la reforma del estatuto social. Tomé nota de esta resolución al margen de la matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA MINERAHOLDING S.A, celebrada el 18 de marzo de 2016, ante mi Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito.

Quito, a 01 de noviembre del 2017.



DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

  
Dra Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





Factura: 001-002-000069511



20171701002002530

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701002002530

MATRIZ	
FECHA:	1 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:28)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE SOCIEDADES EN LINEA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-03-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701002P01602

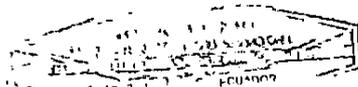
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MARCOS YANQUI MARIA BELEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0924161037
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901016P05983

*Paola Delgado Loor*  
 Dra. Paola Delgado Loor  
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
 NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



*Ab. Cecilia Calderón Jacome*  
 Ab. Cecilia Calderón Jacome  
 NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 DOY FE DE ESTE DOCUMENTO  
 SER FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
 Guayaquil, 29 NOV 2017 01 FOJAS



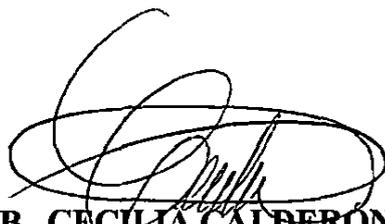
**AB.CECILIA CALDERON JACOME**

**NOTARIA XVI DEL CANTON**

**GUAYAQUIL**

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No.**SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-00021187**, dictado por el DOCTOR **OSWALDO NOBOA LEÓN, SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS**, el **DOS De Octubre Del Dos Mil Diecisiete**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MINERAHOLDING S.A.-** celebrada el Veintiocho De Agosto Del Dos Mil Diecisiete ante la Notaria Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME.- referida en el presente testimonio.-  
LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-

Guayaquil, 07 de Noviembre del 2017.-



**AB. CECILIA CALDERON JÁCOME**  
**NOTARIA TITULAR XVI DEL CANTON**  
**GUAYAQUIL**





Factura: 001-004-000019499



20170901016002668

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901016002668

MATRIZ	
FECHA:	7 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (15:13)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901016P05983

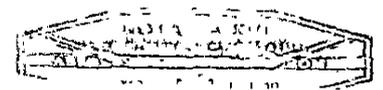
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PENG YONGLIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0956123327
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIO N°SCVS-ITQ-DRASD-SAS-2017-00021187
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-10-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

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

Ab. Cecilia Calderon Jacome  
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, 29 NOV 2017 (17 FOJA(S))





Factura: 001-004-000016613



20170901016P05983

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20170901016P05983						
ACTO O CONTRATO:							
CAMBIO DE DOMICILIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE AGOSTO DEL 2017, (8:27)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	PENG YONGLIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0956123327	CHINA	GERENTE GENERAL	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

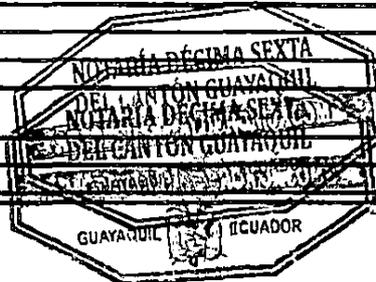
*[Handwritten Signature]*  
 Ab. Cecilia Calderon Jacome  
 Notaria Pública Décima Sexta  
 del Cantón Guayaquil

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

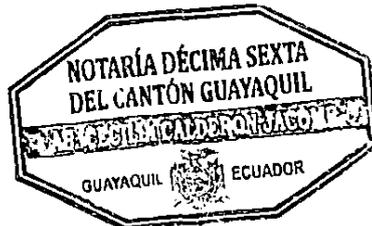
Escritura N°:	20170901016P05983						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE AGOSTO DEL 2017, (9:27)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							



Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	PENG YONGLIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0956123327	CHINA	GERENTE GENERAL	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



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




Ab. Cecilia Calderon Jacome  
 NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
 DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
 ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 29 NOV 2017 (1)  
 FOJA(S)

