

Quito, 06 de Septiembre del 2017.

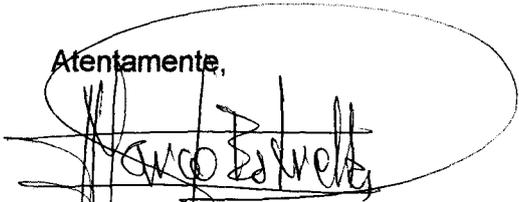
Señor:
JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo la satisfacción de comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la empresa CI MINERIA ECUADOR METALMINING S.A., reunida el día 06 de septiembre del año 2017, decidió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de **TRES** años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

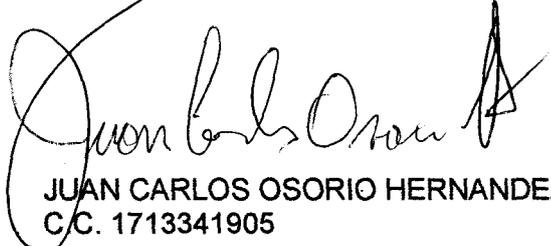
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada con fecha 18 de marzo del año 2016 ante la Notaria Septuagésima del Cantón Quito, Doctor Ramiro Gonzalo Borja Borja e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de marzo de 2016.

Atentamente,



MARCO ANTONIO ESTRELLA CARVAJAL
Gerente General

ACEPTACIÓN: Yo, JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía CI MINERIA ECUADOR METALMINING S.A., y agradezco la designación.- Quito, 06 de Septiembre del 2017

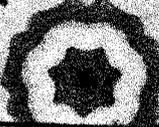


JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ
C.C. 1713341905

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA ACÚMULO

CÉDULA N° **171334190-5**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OSORIO HERNANDEZ
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ VEASNE CRISTINA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2019-11-13
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-11-13
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN: **IMPRESIONADO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PERMANENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OSORIO HERNANDEZ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ VEASNE CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2019-11-13

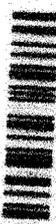
FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-11-13

Osorio Hernandez Juan Carlos

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

171334190-5
 CÉDULA

Osorio Hernandez Juan Carlos
 APELLIDOS Y NOMBRES




ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CI MINERIA ECUADOR METALMINING S.A., CELEBRADA EL 06 DE SEPTIEMBRE 2017

En Quito, a los 06 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2017, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Comercio E10-93 y la Razón, se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la EMPRESA CI MINERIA ECUADOR METALMINING S.A., con la presencia de sus accionistas:

MARCO ANTONIO ESTRELLA CARVAJAL
JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la Junta MARCO ANTONIO ESTRELLA CARVAJAL, Gerente General de la Compañía. Y como secretario JUAN CARLOS OSORIO HERNANDEZ.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día, contenido en la convocatoria vía mail del día 06 de septiembre del 2017, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CI MINERIA ECUADOR METALMINING S.A."

Se convoca a los accionistas de **CI MINERIA ECUADOR METALMINING S.A.** a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día **martes 06 de septiembre de 2017, a las 13H00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Comercio E10-93 y la Razón, para tratar el siguiente orden del día.

1. Nombrar un nuevo Presidente

Quito, 06 septiembre de 2017 - MARCO ANTONIO ESTRELLA CARVAJAL.- GERENTE GENERAL". (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

La Junta General Extraordinaria y Universal resuelve por unanimidad APROBAR LA RENUNCIA del señor HENRRI ANTONIO SANCHEZ ROMERO a su dignidad de Presidente de la empresa CI MINERIA ECUADOR METALMINING S.A.