

Cuenca, 23 de Agosto del 2017

Economista

TERESA CRISTINA BRAVO QUIZHPE

Ciudad

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **MINERA ROOKAAZUL CIA.LTDA.** en sesión realizada el día 08 de Agosto del año 2017 resolvió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Empresa, funciones que la ejercerá por el tiempo de dos años de conformidad con la dispuesto en el art. 15 de los estatutos de la Empresa, en consecuencia Usted tendrá las facultades señaladas en el mencionado artículo, de nuestra escritura pública, celebrada ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza Notario Cuarto del cantón Cuenca al 30 de Enero de 1998 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 27 de febrero de 1998 bajo el Número 51.

Atentamente,



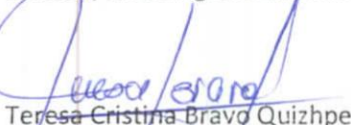
César Aurelio Bravo Bernal

CI. 0100184225

GERENTE

Yo, TERESA CRISTINA BRAVO QUIZHPE, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **MINERA ROOKAAZUL CIA.LTDA.** y me comprometo a cumplir de la mejor manera con los estatutos que rigen a la compañía.

Cuenca, 23 de Agosto del 2017



Teresa Cristina Bravo Quizhpe

CI 0102804648

PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MINERA ROOKAAZUL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los ocho días del mes de agosto del 2017, siendo las once horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Panamericana Norte km 15 ½ sector El Descanso, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de MINERA ROOKAAZUL CIA.LTDA., con la presencia de los siguientes socios: Sr. César Aurelio Bravo Bernal por sus propios derechos como propietario del 81.82% de participaciones; Sra. Teresa de Jesús Quizhpe Ávila propietaria del 13,18% de participaciones; Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe propietaria del 2,5% de participaciones. Por secretaría se confirma que existe quórum para que se lleve a cabo la sesión pues se encuentra presente el 97,5% del capital social que es de Doscientos Once Mil Ochocientos Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$211.880,00).

Preside la sesión la Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe Presidenta de la compañía, actúa como Secretario el Sr. César Aurelio Bravo Bernal Gerente General.

Los socios acuerdan en forma unánime conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramiento del Presidente de la Compañía.
2. Nombramiento del Gerente de la Compañía.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

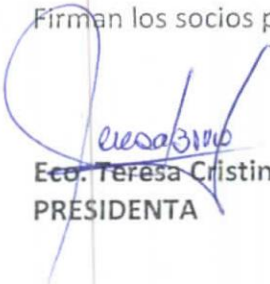
Toma la palabra la Sra. Teresa de Jesús Quizhpe Ávila quien expone que es necesario nombrar al Gerente y Presidente de la Compañía por cuanto su nombramiento fenece el 07 de agosto 2017, por lo que propone el nombre del Sr. César Aurelio Bravo Bernal para que sea reelecto como Gerente General por un nuevo periodo de dos años y el nombre de la Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe para que será reelecta como Presidenta por un nuevo período de dos años. Los asistentes acogen de manera unánime esta propuesta y resuelven nombrar al Sr. César Aurelio Bravo Bernal como Gerente de la Compañía por un nuevo periodo estatutario de dos años y a la Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe como Presidente de la Compañía por un nuevo periodo estatutario de dos años.

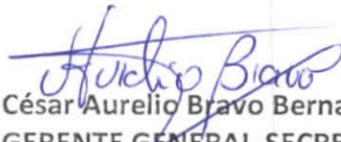
Por no existir más puntos que tratar, la Señora Presidenta confiere un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la junta con el mismo número de socios, se da lectura del acta la cual es aprobada tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas.

Sin existir otro asunto que tratar, la Presidenta agradece a los socios por su comparecencia y da por concluida la Junta a las doce horas.

Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.


Eco. Teresa Cristina Bravo Quizhpe
PRESIDENTA


César Aurelio Bravo Bernal
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Sra. Teresa de Jesús Quizhpe Avila
SOCIO

Cuenca, 08 de agosto de 2017

