

Guayaquil, 29 de marzo de 2017.

Compañía
EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, esto es: **a)** Presidir la Junta General de Accionistas; **b)** Convocar conjunta o separadamente con el Gerente General a la Junta General; **c)** Intervenir conjuntamente con el Gerente General en el otorgamiento de escrituras públicas de reforma de estatutos o de adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la compañía, previa resolución de la Junta; **d)** Intervenir conjuntamente con el Gerente General en todo acto o contrato que no sobrepase los mil salarios mínimos vitales; **e)** Nombrar y remover a los trabajadores de la compañía, así como señalar sus remuneraciones, siempre y cuando las remuneraciones mensuales excedan el equivalente a veinte salarios mínimos vitales. En ausencia o imposibilidad del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

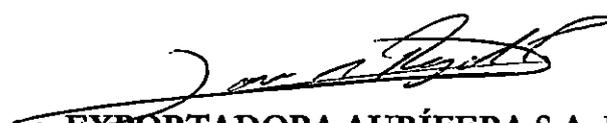
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, **Dr. Gonzalo Román Chacón**, el día **18 de mayo de 2001** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el día **09 de julio de 2001**. Cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, **Abg. María Zúñiga Rendón**, el día **13 de abril de 2016** y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día **25 de noviembre de 2016**.

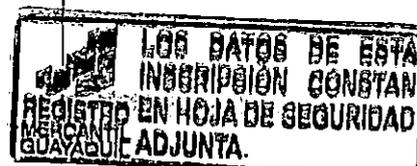
Atentamente,


CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 29 de marzo de 2017.


p. EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA
JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
GERENTE GENERAL
C.C. 0906264684



2.1.5

06/06/17

N° TRAMITE: 34912-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 18.786

FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2017

HORA DE REPERTORIO: 09:40

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de **COMPANIA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, a favor de **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA** de fojas 23.069 a 23.072, Registro de Nombramientos número 6.249.

ORDEN: 18786



Guayaquil, 02 de junio de 2017

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 tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0103550