

Guayaquil, 25 de marzo de 2019.

Compañía

EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Ordinaria De Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el respectivo Estatuto Social de la misma, esto es: **a)** Presidir la Junta General de Accionistas; **b)** Convocar conjunta o separadamente 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 remplazará el Presidente.

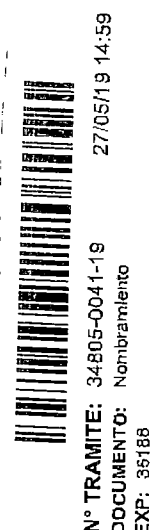
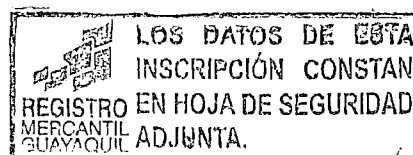
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, **DOCTOR GONZALO RAMÓN CHACÓN**, el **18 de mayo de 2001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba, el **9 de julio de 2001**. Cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, **ABG. MARIA ZUÑIGA 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**.

Muy atentamente,


CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
SECRETARIO 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, 25 de marzo de 2019.





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

 **ESPACIO EN
BLANCO**

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL, ADJUNTA



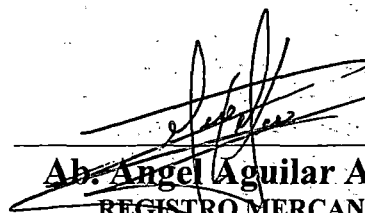
NUMERO DE REPERTORIO:19.143
FECHA DE REPERTORIO:26/abr/2019
HORA DE REPERTORIO:09:24

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

1.- Con fecha veinte de Mayo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, a favor de **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA**, de fojas **22.507 a 22.510**, Registro de Nombramientos número **6.447**.

ORDEN: 19143




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 21 de mayo 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 tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0013568