



NOMBRAMIENTO

Machala, 25 de junio de 2012

Señora
LADY STEFANIE APOLO GONZALEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime la designan a usted como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía SANTAFEMINING S.A., por un período de CINCO AÑOS, determinados en el Art. 25 de los Estatutos Sociales vigentes en la Escritura Pública de Constitución tomando en consideración las atribuciones de la Representación Legal, judicial, y extrajudicial individual o conjuntamente con el Presidente ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la ley de Compañías. Usted reemplaza al señor RODY FERNANDO VALAREZO BERRU.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionista resolvió que la Gerente General para que pueda obligar a la Compañía ante terceros o Instituciones Crediticias del Sistema Financiero Nacional o para la enajenación de los bienes de la compañía, necesitara autorización expresa de la Junta de Accionistas.

La compañía se constituyo legalmente como SANTAFEMINING S.A., mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón de Machala, el 21 de septiembre del dos mil cuatro, y se aprobó en la intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04-M.DIC.241, de fecha 19 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°871 y en el Repertorio bajo el N°1.867, en esta ciudad de Machala el 9 de noviembre del 2004.

Atentamente,

Wilson Navarro Espinosa
Secretario Ad-hoc de la Junta

Aceptación.- Acepto el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta de accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincial de El Oro, República de Ecuador, a los 25 días del mes de Junio de 2012

Lady Stefanie Apolo Gonzalez
C.I./070563928-4

38746

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, a favor de: **LADY ESTEFANIE APOLO GONZALEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 831 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.955.-x-

Machala, 28 de Junio del 2.012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

R.D.: ROSA RIVERA