



Machala, 15 de marzo de 2013

Señor
DELIA PIEDAD GARCIA GARCIA
Ciudad.-

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 lo designan a usted como **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, por medio de un periodo de CINCO AÑOS, determinados en el Art. 28 de los Estados Sociales vigentes en la Escritura Pública de Constitución tomando en consideración las atribuciones de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individual ante terceros, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 257 y 263 de la Ley de Compañías. Usted reemplaza al Sr. **GUILLERMO ANDRES DELGADO PONCE**.

Por disposición de la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionista resolvió que el 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, necesitará autorización expresa de la Junta de Accionistas.

La compañía se constituyó 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 Compañía 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 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 15 días del mes de Marzo del 2013.

DELIA PIEDAD GARCIA GARCIA
CC. 0903950178

.D. 20206

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 1412

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1087
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	279
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

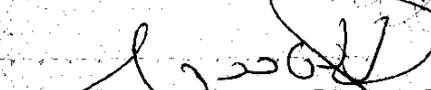
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/03/2013
FECHA ACEPTACION:	15/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SANTAFEMINING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

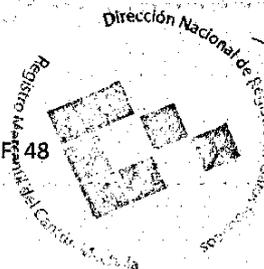
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0903950178	GARCIA GARCIA DELIA PIEDAD	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF 48



Página 1 de 1

Nº 009975