



Machala, 18 de Abril de 2013

Señor
WILSON ALEJANDRO NAVARRO ESPINOSA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **SANTAFEMINING S.A.**, por medio de un periodo de CINCO AÑOS, determinados en el Art. 25 según los Estatutos de la compañía.

Subrogara en sus funciones, al Gerente General en caso de su ausencia temporal o definitiva de este en conformidad en el Art. 27 del Estatuto de la Compañía. Usted reemplaza al Sra. **LUZARDO CENTENO GRACE TATIANA**.

Por disposición de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista resolvió que el Presidente 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,

ZAYDA LEON LIMONES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Aceptación.- Acepto el Cargo de Presidente 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 18 días del mes de Abril del 2013.

WILSON ALEJANDRO NAVARRO ESPINOSA
CC. 1713230348

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2164

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1597
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	367
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

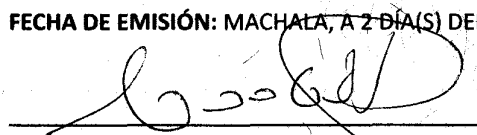
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/04/2013
FECHA ACEPTACION:	18/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SANTAFEMINING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713230348	NAVARRO ESPINOSA WILSON ALEJANDRO	PRESIDENTE	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 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

