

Machala, 17 de Abril del 2014

Señora  
**Elsa Patricia Zhinin Cabrera**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que por decisión unánime de los accionistas de la Compañía AURÍFERA CERRO DORADO S.A., tomada en Sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 17 de abril del 2014, usted fue electa como Presidenta de la referida Compañía, para el periodo de 5 años, establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma.

Sus deberes y atribuciones constan en el ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO del Estatuto Social de la Compañía AURÍFERA CERRO DORADO S.A. y las disposiciones de las leyes del Ecuador. Tendrá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial, individual o conjunta con el Gerente General.

La Compañía AURÍFERA CERRO DORADO S.A., se constituyó el 06 de febrero del 2006, mediante Escritura Pública otorgada por el Ab. Lucio Telvit Aguilar Coello, Notario Interino del Cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero del 2006, con el número 137 y anotada en el repertorio bajo el número 421.

Atentamente,

  
Ab. Sandy Gonzalez Vidal  
**SECRETARIA AD-HOC**

Yo, Elsa Patricia Zhinin Cabrera, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Machala, con cédula de ciudadanía número 0704380955, acepto la designación que antecede.

Machala, 17 de abril del 2014.

  
**Elsa Patricia Zhinin Cabrera**  
**C.C 0704380955**

3851-

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2072

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:	1442
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	344
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2014
FECHA ACEPTACION:	17/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AURIFERA CERRO DORADO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

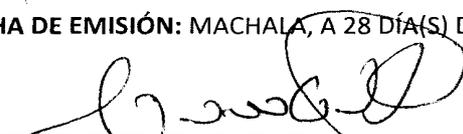
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0704380955	ZHININ CABRERA ELSA PATRICIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

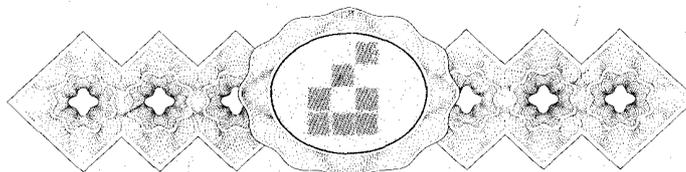
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

Página 1 de 1



Nº 054380

IMP. IGM. 00