

Machala, 08 de Julio del 2014

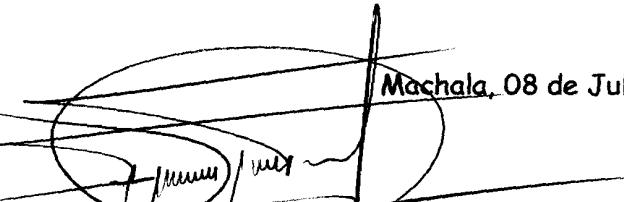
Señor  
Dr. Darwin Franco Vargas Agurto  
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la Compañía "MINESADCO" S.A, tomada en sesión de la Junta Universal de Accionistas celebrado el 08 de Julio del 2014, usted, fue electo **PRESIDENTE** de la referida compañía, para el periodo de 5 años, establecido en el Estatuto de la misma, en consecuencia deberá ejercer la representación legal, individual o en conjunto con el Gerente General y cumplir con las disposiciones estatutarias y la ley de compañías. Usted reemplaza en las funciones al Dr. Juan Cando Pacheco

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Machala, Abg. Leslie Marco Castillo Sotomayor, el 25 de Septiembre del 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el número 855 y anotada en el repertorio bajo el número 2347, de fecha 6 de Octubre del 2006. Con fecha 01 de Diciembre del 2010, ante la Notaria Segunda del Cantón Pasaje, se celebró una escritura pública de Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de la Compañía, la misma que fue inscrita en el registro mercantil del Cantón Machala, con fecha 30 de Diciembre del 2010, con el número 1551.

  
Abg. Stanley Gonzalez Vidal  
SECRETARIA AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi elección como Presidente de la Compañía "MINESADCO" S.A. acepto el encargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

  
Machala, 08 de Julio del 2014  
  
Dr. ~~Stanley~~ Franco Vargas Agurto  
C.I 0702962531  
Dir. Guabo y Guayaquil

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 4229

## 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:  | 3018                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 04/08/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 723                    |
| 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:          | 08/07/2014                     |
| FECHA ACEPTACION:               | 08/07/2014                     |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MINESADCO S.A.                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MACHALA                        |

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo      | Plazo  |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|
| 0702962531     | VARGAS AGURTO<br>DARWIN FRANCO | 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 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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 0066519