



Factura: 001-004-000001887



20180701002000048

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180701002000048

NOTARIO OTORGANTE:	SEGUNDO NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	17 DE ENERO DEL 2018, (13:34)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3ER
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0790098005001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

OTORGAMIENTO:	17-01-2018
EL PETICIONARIO:	SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA
IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0790098005001

OTORGACIONES:	20180701002P00174
---------------	-------------------

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA



N° TRAMITE: 16833-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
06/03/18 2.1.1



Factura: 001-007-000001720



20180701002P00174

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

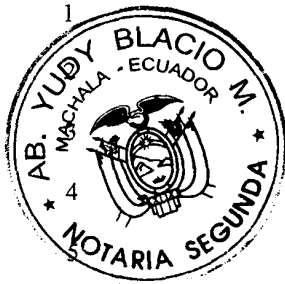
EXTRACTO

Escritura N°:		20180701002P00174					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE ENERO DEL 2018, (12:38)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0790088005001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA

2018	07	01	02	P00174
------	----	----	----	--------



**ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACION DEL OBJETO
SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA
LTDA.-**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy
día **diecisiete de Enero del año dos mil dieciocho**, ante mí, **ABOGADA
YUDY LIZETH BLACIO MORENO, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN
MACHALA**, comparece la **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR"
CIA LTDA.** debidamente representada por el señor **MARCO ANTONIO
CORDERO PULGARIN**, quien declara ser de estado civil divorciado, de
ocupación ejecutivo, domiciliado en las calles Rocafuerte y Tarqui de esta
ciudad de Machala, provincia de El Oro, número de teléfono cero siete dos
nueve dos uno nueve nueve tres. El compareciente es de nacionalidad
ecuatoriana, mayores de edad, hábiles en derecho para contratar y contraer
obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibidos
sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente
certificadas por mí; Advertidos los comparecientes por mí la Notaria de los
efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en
forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta
escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesas o
seducción, me piden que eleven a escritura pública la siguiente minuta:
SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase
insertar una de AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS de la compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS
"SOMINUR" CIA LTDA, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-
COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura el

señor MARCO ANTONIO CORDERO PULGARIN, en su calidad de GERENTE y como tal, Representante Legal de la compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA LTDA, de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciado, de profesión Ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Machala, hábil y capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintiséis de Marzo de mil novecientos noventa y siete, ante el Ab. LUIS ALBERTO ZAMBRANO LARREA Notario Sexto del Cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil Machala el doce de Mayo de mil novecientos noventa y siete; con un capital social de dos millones de sucres distribuidos en dos mil participaciones iguales acumulativas e indivisibles de S/.1000.00 cada una; b) Mediante escritura pública celebrada el día catorce de diciembre de dos mil uno, ante el Ab. Luis Zambrano Larrea Notario Sexto del Cantón Machala con la conversión de sucres a dólares aumento su capital a **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** distribuido en VEINTE MIL participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una y reformo su estatuto social de la compañía en su artículo Quinto, dando así cumplimiento a las resoluciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios realizada el día nueve de Noviembre del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el diez Enero del dos mil dos; c) Mediante escritura pública celebrada el día catorce de septiembre del año dos mil seis, ante el Ab. Reymundo José Alarcón Franco Notario Cuarto Interino del Cantón Machala aumento su capital a **SESENTA MIL DOLARES AMERICANOS** distribuido en VEINTE MIL participaciones y elevar el valor nominal a tres dólares cada una y reformo su estatuto social de la compañía en su artículo Quinto, del

-3-

1 capital social de la Compañía dando así cumplimiento a las resoluciones de
2 la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios realizada el día
3 catorce de Agosto del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del
4 Cantón Machala el quince de noviembre de dos mil seis; **d)** Mediante
5 Escritura Pública celebrada el día diecisiete de noviembre de dos mil
6 dieciséis, ante la Ab. YUDY BLACIO MORENO, Notaria Segunda del Cantón
7 Machala, AUMENTO su capital CIENTO MIL OCHO DOLARES AMERICANOS,
8 distribuido en TREINTE Y TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS
9 participaciones de un valor nominal de tres dólares cada una, así como
10 también reformo el estatuto social de la compañía e inscrita en el Registro
11 Mercantil del Cantón Machala bajo el número ciento dieciocho, repertorio
12 cuatro mil setecientos cuarenta y uno, de fecha el diecinueve de Abril del dos
13 mil diecisiete. **c)** La Junta Universal de socios de la compañía SOCIEDAD
14 MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA, celebrada el día veintidós de
15 diciembre de dos mil diecisiete, en consideración a la necesidad de la
16 compañía, resolvió por unanimidad ampliar el objeto social de la Compañía
17 que será: El Objeto social de la compañía Sociedad Minera Nueva Rojas
18 "SOMINUR" CIA LTDA tendrá por objeto dedicarse: extracción de minerales
19 metalíferos, así como también podrá comprender las etapas o fases de
20 producción de bienes, servicios, comercialización, almacenamiento,
21 exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y
22 desarrollo, promoción, Alquiler de Planta de Fundición y Molinos,
23 capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción,
24 reciclaje, importación de la actividad antes mencionada para cumplir con el
25 objeto social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las
26 leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. **TERCERA:**
27 **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO:** Con los
28 antecedentes expuestos, el señor MARCO ANTONIO CORDERO PULGARIN

AMPLIACION
DE
MACHALA

en su calidad de GERENTE y como tal Representante Legal de la compañía
Sociedad Minera Nueva Rojas "SOMINUR" CIA LTDA, cumpliendo con la
voluntad de la Junta Universal de socios, declara lo siguiente: **1)** Se realiza
la ampliación del objeto social de la compañía de conformidad con lo
ordenado por la Junta Universal socios de la compañía Sociedad Minera
Nueva Rojas "SOMINUR" CIA LTDA celebrada el veintidós de diciembre de
dos mil diecisiete **2)** Que se reforma el artículo segundo del Estatuto que en
adelante dirá: "ARTÍCULO SEGUNDO- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de
la compañía será El Objeto social de la compañía Sociedad Minera Nueva
Rojas "SOMINUR" CIA LTDA tendrá por objeto dedicarse: extracción de
minerales metalíferos, así como también podrá comprender las etapas o fases
de producción de bienes, servicios, comercialización, almacenamiento,
exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y
desarrollo, promoción, Alquiler de Planta de Fundición y Molinos,
capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción,
reciclaje, importación de la actividad antes mencionada para cumplir con el
objeto social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las
leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo." **CUARTA:** Yo,
MARCO ANTONIO CORDERO PULGARIN, ante usted y dentro del trámite
de **REFORMA DE ESTATUTOS** de mí representada, **DECLARO BAJO**
JURAMENTO, Que mí representada no es contratista con el estado, ni
mantiene deuda con ninguna de sus instituciones, además se realiza la
reforma de acuerdo a lo resuelto en junta . **QUINTA.-**
HABILITANTES: Como documentos habilitantes se adjunta a la
presente lo siguiente: Nombramiento de GERENTE de la Compañía;
y, Copia certificada del Acta de la Junta General Universal de
socios de la compañía Sociedad Minera Nueva Rojas "SOMINUR"
CIA LTDA celebrada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA LTDA
CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de diciembre del 2017, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Rocafuerte # 706 y Tarqui, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA LTDA; bajo la Presidencia del Señor Hipólito Carlos Rojas Amari, Señor Marco Antonio Cordero Pulgarin en calidad de Secretario de la Junta, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

CASTILLO CELY OSCAR HERVIN, propietario de 1179 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor HERRERA RAMIREZ JOSÉ MANUEL, propietario de 1179 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS, propietario de 588 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE, propietario de 2355 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor REDROVAN PESANTEZ JOSÉ EFRAIN, propietario de 588 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS, propietario de 1179 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN, propietario de 16.827 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR, propietario de 875 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN, propietario de 2070 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO, propietario de 2355 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señor ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO, propietario de 2962 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una;

Señora MARLENE VENTURA ROJAS AMARI propietario de 1179 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de tres dólares cada una Constatando que se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA LTDA. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal de Socios, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

Uno.- AMPLIACION DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL; Dos.- AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA. El Presidente de la Junta Universal de Socios solicita la palabra la misma que le es conferida y dice: Señores Socios, Agradezco por estar presente en esta junta universal de socios, a la cual hemos sido convocados, a su vez es necesario conocer que la compañía, requiere reformar el artículo segundo de objeto social, incluyendo el Alquiler de planta de función y molinos, por lo que dirá: El Objeto social de la compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA LTDA tendrá por objeto dedicarse: extracción de minerales metalíferos, así como también podrá comprender las etapas o fases de producción de bienes,

servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y desarrollo, promoción, Alquiler de Planta de Fundición y Molinos, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción, reciclaje, importación de la actividad antes mencionada para cumplir con el objeto social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo elevo a moción para su aprobación, moción que es respaldada por el Señor Wuillam Esteban Rojas Amari, la Junta Universal de socios aprueba por unanimidad la reforma del objeto social. Acto seguido se continúa con el punto a tratar que se refiere a: **AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA** La Junta Universal de socios por unanimidad autoriza al Gerente para que dé cumplimiento a lo resuelto por la junta universal de socios en la que **RESOLVIO:** Reformar el Art. Segundo del Estatuto Social de la compañía la misma que dirá: El Objeto social de la compañía SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA LTDA tendrá por objeto dedicarse: extracción de minerales metalíferos, así como también podrá comprender las etapas o fases de producción de bienes, servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y desarrollo, promoción, Alquiler de Planta de Fundición y Molinos, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción, reciclaje, importación de la actividad antes mencionada para cumplir con el objeto social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Siguiendo los trámites legales y eleve a escritura pública la Reforma del Estatuto Social. Agotado el orden del día el Señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Socios en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta Universal de Socios, siendo las trece horas con treinta minutos, firmando para constancia los asistentes.

AB. YUDY BELACIO M
NOTARIA NEUTRAL DE MACALA

Sr. Hipólito Carlos Rojas Amari
PRESIDENTE

Sr. Marco Antonio Cordero Pulgarin
GERENTE - SECRETARIO

CASTILLO CELY OSCAR HERVIN
SOCIO

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL
SOCIO

LABANDA NARVAEZ WILFRIDO
SOCIO

PASTOR PENALOZA EFREN ENRIQUE
SOCIO

REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN
SOCIO

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS
SOCIO

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN
SOCIO

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA
SOCIO

ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR
SOCIO

ROJAS AMARI WULLIAN ESTEBAN
SOCIO

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO
SOCIO

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO
SOCIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790098005001
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL: SOMINUR CIA LTDA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: CORDERO PULGARIN MARCO ANTONIO
CONTADOR: AGUILAR AGUILAR NELLY ESPERANZA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/05/1997 **FEC. CONSTITUCION:** 12/05/1997
FEC. INSCRIPCION: 25/06/2001 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 21/04/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROCAFUERTE Número: S/N Intersección: TARQUI
Oficina: P.B. Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 072921993 Telefono Trabajo:
072936756 Fax: 072936756 Email: sominur@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

CERTIFICO Que de conformidad a lo que dispone el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial Que la(s) presente(s) 1 xeroxscopia(s) es (son) igual(es) al (a las) original(es) MACHALA 21 ABR 2016

AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCION: ZONA 7 EL ORO

ABIERTOS: 2

SRI Se CERRADOS los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha, 21 ABR 2016

Firma del Servidor Responsable

Usuario: TPULLAURI Agencia: Machala
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TPULLAURI Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 21/04/2016 14:47:04



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790098005001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 12/05/1997

NOMBRE COMERCIAL: SOMINUR CIA LTDA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA.
COMERCIALIZACION DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROCAFUERTE Número: S/N Intersección: TARQUI Referencia: JUNTO AL BANCO DE GUAYAQUIL Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072921993 Telefono Trabajo: 072936756 Fax: 072936756 Email: sominur@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **ADMINISTRACION** **FEC. INICIO ACT.** 18/04/2012

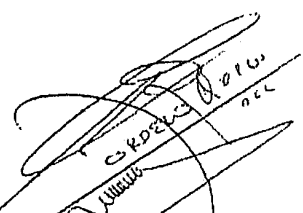
NOMBRE COMERCIAL: SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA

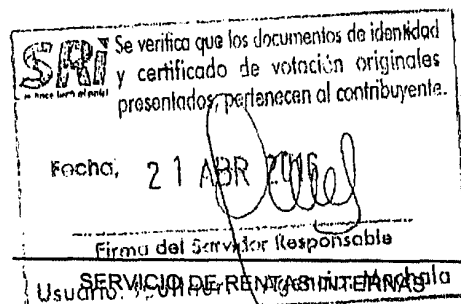
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA.
COMERCIALIZACION DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Barrio: BELLA RICA Número: S/N Referencia: CAMPAMENTO MINERO SOMINUR CIA LTDA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072965469 Fax: 072965469 Email: sominur@hotmail.com

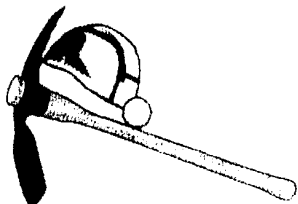

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TPULLAURI

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 21/04/2016 14:47:04



-9-

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS

SOMINUR Cia. Ltda.

DIRECCION: ROCAFUERTE Y TARQUI / TELEFONO: 2921993 - 2934554
R.U.C. 0790098005001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Machala 28 de julio 2016

Señor
Marco Antonio Cordero Pulgarín
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cumpleme llevar a su conocimiento que la **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR CIA LTDA"**. En Junta Universal de Socios, llevada a cabo el día veintiocho de julio del dos mil dieciséis, tuvo el acierto de **Reelegirlo** a Usted al Cargo de **GERENTE** de la Compañía por el lapso de Dos años contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforma lo establece el artículo Decimocuarto de los Estatutos de la Compañía.

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR CIA LTDA", se constituyó el 26 de marzo de 1997 mediante escritura pública celebrada ante Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Alberto Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N° 283 y anotada en el repertorio bajo el No 610 Machala, 12 de Mayo de 1997, mediante resolución SC.IRM.DIC.14-0000372, resolvió disolver a la Compañía, la misma que fue inscrita en el registro mercantil de Machala mediante el número de repertorio 4365, con el número de inscripción 339, el día 29 de Octubre de 2014, la misma que fue reactivada, mediante escritura pública celebrada el día treinta y uno de marzo de dos mil quince, ante la Dra. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA Notaria Sexta del Cantón Machala, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° SCVS.IRM.DIC.15-0000118, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el repertorio 2206, de fecha 26 de Mayo de 2015, con el numero 191.

Atentamente,

Ab. CARLOS LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR CIA LTDA"**, Machala a Los veintiocho días del mes de julio del Dos mil dieciséis.

MARCO ANTONIO CORDERO PULGARIN
GERENTE
Nacionalidad Ecuatoriana
CC. 010226755-6

CERTIFICO: Que de conformidad con el artículo 5 del numeral 5 del Art 18 del la Ley Orgánica del Poder Judicial, Que la(s) presente(s) _____ (son) iguales al (a las) original(es) _____
MACHALA, _____

AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA



TRÁMITE NÚMERO: 6031



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	4340
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1080
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

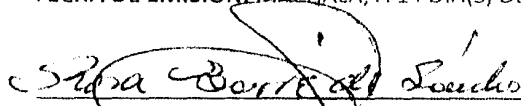
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA. LTDA."
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CORDERO PULGARIN MARCO ANTONIO
IDENTIFICACIÓN:	0102267556
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

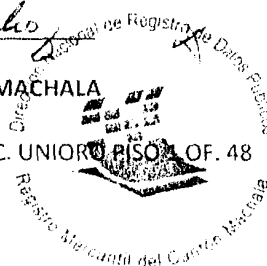
NO APLICA

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 14 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 4 OF. 48



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN DEL PAÍS: ECUADOR

ESTUDIANTE

E334M2342

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CORDERO BARRERA JOSE ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL MADRE: PULGARIN ZOILA LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MACHALA 2013-01-21

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-01-21

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y ESTATALIDAD

N. 010226755-6

CECULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES: CORDERO PULGARIN MARCO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO: AZUAY

CURRUCIA: SAN SEBASTIAN

FECHA DE NACIMIENTO: 1971-08-08

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO



AB. YUDY BLACIO M. NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CITADANANACION

ESTE DOCUMENTO FUE EMITIDO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE NOTARIA PUBLICA Y EN LA LEY DE ELECCIONES 2017

ESTE CERTIFICADO DE VOTACIÓN FUE EMITIDO PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE ELECCIONES 2017

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 2017

2 DE ABRIL 2017

059 JUNTA Nº

059-084 NÚMERO

0102267556 CECULA

CORDERO PULGARIN MARCO ANTONIO APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORD. PROVINCIA: MACHALA

CANTÓN: MACHALA

PARROQUIA: PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA

CERTIFICO: Que de conformidad a lo que dispone el numeral 5 del Art. 18 del la Ley Notarial Que la(s) presente(s) xeroxscopia(s) es (son) igual(es) al (a las) original(es)

MACHALA

17 ENE 2013

AB. YUDY BLACIO M. NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

1 Ilegible, Ab. Carlos López Apolo, Mat. 07-2014-159, del Foro de
2 Abogados de El Oro.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Se observaron los
3 preceptos legales que el caso requiere y leída que fue íntegramente
4 por mí la Notaria, al compareciente, quien se ratifica en todo lo
5 expuesto y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.--

6
7
8
9 **MARCO ANTONIO CORDERO PULGARIN**

10 Representante Legal de la Compañía **SOCIEDAD**

11 **MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA.**

12 C.C. No. 010226755-6

13 RUC. No. 0790098005001

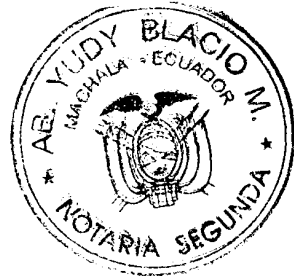
AB. YUDY BLACIO M.
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA



14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
AB. YUDY BLACIO M
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

Se otorgó ante mí y en fe de ello
confiero este.....testimonio
certificado en.....fojas útiles
que firmo y rubrico en el mismo
lugar y fecha de su celebración.

AB. YUDY BLACIO MORENO
NOTARIA - SEGUNDA



TRÁMITE NÚMERO: 363



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	282
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	81
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0102267556	CORDERO PULGARIN MARCO ANTONIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /MACHALA /17/01/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTOS A FOJA Nº 1.482 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1997, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA. LTDA.

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 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018


ROSA ESPERANZA BARBE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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



Factura: 003-002-000034133



20180701006O00115

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20180701006O00115

MATRIZ	
FECHA:	22 DE ENERO DEL 2018, (8:40)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON DE CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-03-1997
NÚMERO DE PROTOCOLO:	00

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0790098005001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2018070102P00174

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

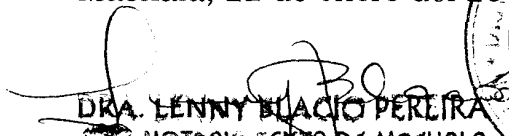
No. Otros
20180701006000115

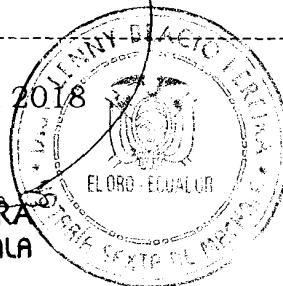
TELEFAX: 2960885 - 2935234

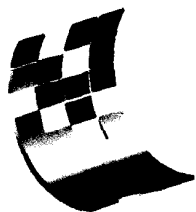
notariacoloromachala6@gmail.com

RAZÓN: De conformidad al Artículo 35 de la Ley Notarial, tomo nota de la escritura pública de **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.**, la misma fue autorizada ante la Abogada Yudy Lizeth Blacio Moreno, Notaria Segunda del cantón Machala, el diecisiete de enero del dos mil dieciocho, al margen de la presente matriz de constitución de la **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.**, la misma que fue otorgada ante el Abogado Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del cantón Machala, con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, cuyo protocolo actualmente está a mi cargo.

Machala, 22 de enero del 2018


DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL MACHALA

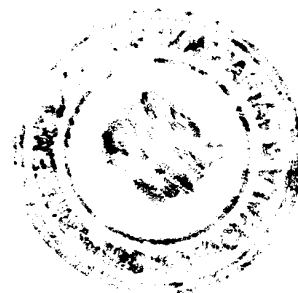
6833-0041-18

OFICIO - RMCM - 083 - 2018

Machala, 5 de Marzo del 2.018

ABOGADO
CARLOS MURRIETA MORA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
Ciudad.-

06 MAR 2018



11-52
jul.

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copias certificadas de los testimonios de las Escrituras Públicas de las compañías que se han registrado en la oficina a mi cargo los días 1 y 2 de Febrero del 2.018, de acuerdo al siguiente detalle:

#	COMPANÍA	ACTO	FECHA DE OTORGAMIENTO
1	SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS "SOMINUR" CIA. LTDA.	AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA D ESTATUTOS.-	17/01/2018
2	OROCONTI COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A.	CONVALIDACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL.-	28/12/2017

39389

38075

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.


AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA



R.D.: R.M.R.Z.

Direc.: Unioro s/n Centro Comercial Unioro, Piso 1 Oficina 48
Teléfonos.: 2983197 - 2983203
Machala - Ecuador