

13498

Señor
John Patrick Youle
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 9 de septiembre del 2014

Estimado señor Youle:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**, en sesión celebrada el día 9 de septiembre del 2014, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General. Así mismo sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

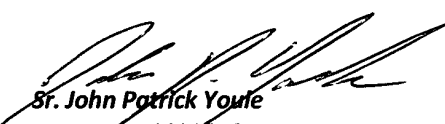
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**

Quito, 9 de septiembre del 2014

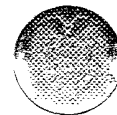


Sr. John Patrick Youle
Pas. No. 711986785

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor John Patrick Youle, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 9 de septiembre del 2014



Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario



TRÁMITE NÚMERO: 60110

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	39658
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13498
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/09/2014
FECHA ACEPTACION:	09/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
711986785	YOULE JOHN PATRICK	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONT: RM # 2323 DEL 07/12/1989. NOT. 11 DEL 22/09/1989. PAMP

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: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

