

15353
46568

Señor
John Patrick Youle
Ciudad.-

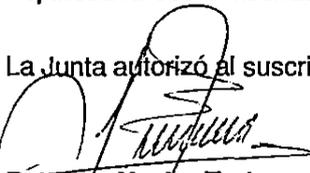
Fecha de otorgamiento: Quito, 1 de septiembre de 2016

De mi consideración:

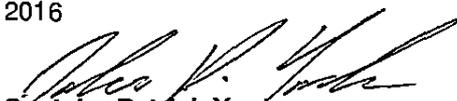
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**, en sesión celebrada el 1 de septiembre de 2016, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que desempeñará por un período de dos años más.

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, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989.

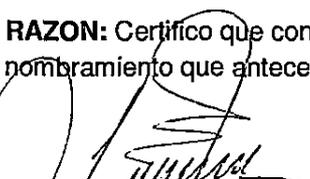
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**. Quito, 1 de septiembre de 2016


Sr. John Patrick Youle
Pas. No. 711986785

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor John Patrick Youle, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 1 de septiembre de 2016.


Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-Hoc

2016-17-01-36-DIAR
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.- RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que anteceden(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) . y que me fue exhibido en: 1 foja(s) útil(es):

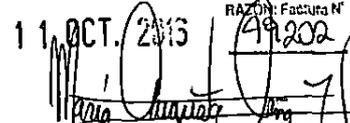
Quito-DM, a

11 OCT. 2016

RAZÓN: Factura N°

99202




Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 64380



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	46406
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15353
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	YOULE JOHN PATRICK
IDENTIFICACIÓN	711986785
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 2323 DEL 07/12/1989 NOT. 11 DEL 22/09/1989.- SP

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 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

AB: MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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