

77077

Señor Ingeniero

Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra

Ciudad.-

Ep 18562
4658
OK

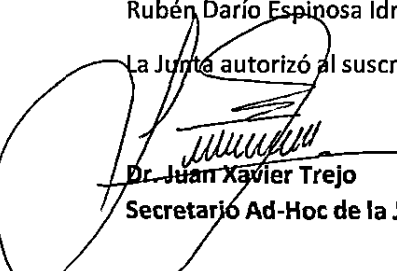
Fecha de otorgamiento: Quito, 28 de noviembre de 2016

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 28 de noviembre de 2016, eligió a usted como **Gerente General** de la compañía, cargo que desempeñará por el período de dos (2) años.

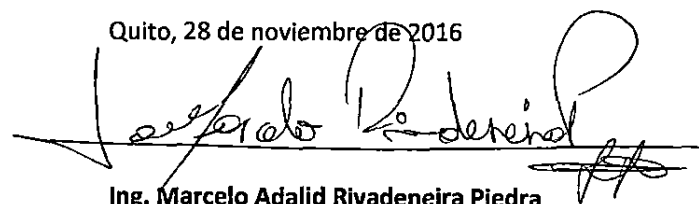
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General constan en la escritura pública de constitución otorgada el 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 de la Junta

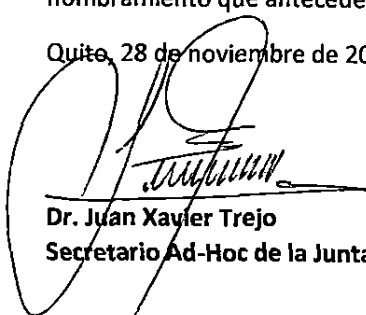
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**.

Quito, 28 de noviembre de 2016


Ing. Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra
C.C. 170248198-5

RAZÓN: Certifico que con esta fecha, Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 28 de noviembre de 2016


Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

TRÁMITE NÚMERO: 77077



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	56130
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18562
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID
IDENTIFICACIÓN:	1702481985
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

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

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 27 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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