

46568

2736 3

PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS PROMINAS S.A.

Señor

Diego Manuel Benalcázar Rojas

Ciudad

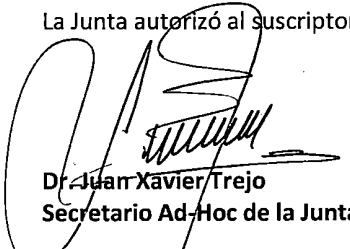
Fecha de otorgamiento: Quito, 11 de enero del 2019

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 11 de enero de 2019, eligió a usted como Presidente de la compañía, cargo que desempeñará por el período de dos (2) años.

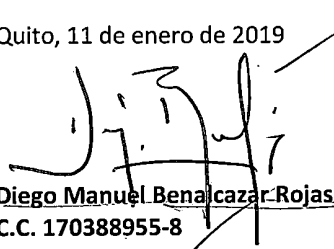
El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General. Así mismo sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste. Las demás facultades de Presidente constan en la escritura pública de constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante la Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1989. 2323.

La Junta autorizó al suscriptor otorgar el presente nombramiento


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

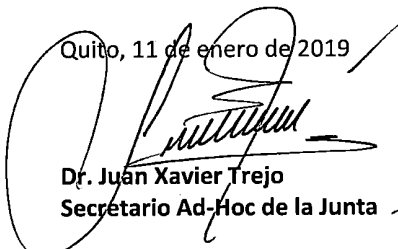
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS.

Quito, 11 de enero de 2019


Diego Manuel Benalcázar Rojas
C.C. 170388955-8

RAZÓN: Certifico que con esta fecha, Diego Manuel Benalcázar Rojas, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 11 de enero de 2019


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

Verif- No 4890017