

2737

PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS

Señor Ingeniero
Marcelo Adalid Rivadeneira Piedra
Ciudad. _____

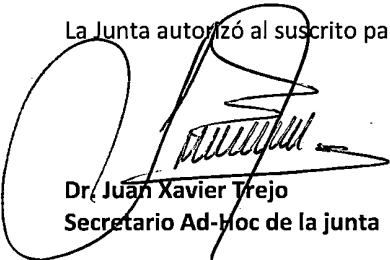
Fecha de otorgamiento: Quito, 11 de enero del 2019

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROSPECCIÓN, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS** en sesión celebrada el 11 de enero de 2019, eligió a usted como **Gerente General** de la compañía, cargo que desempeñará por el periodo de dos (2) años.

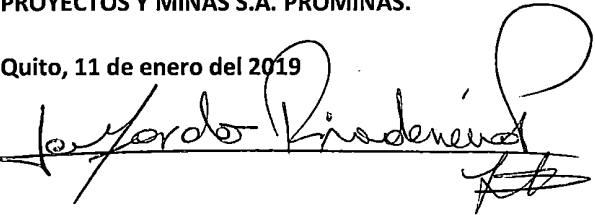
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente según lo establece el artículo 17 de los Estatutos Sociales, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General constan en la escritura pública de constitución otorgada el 22 de septiembre de 1989, ante la 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

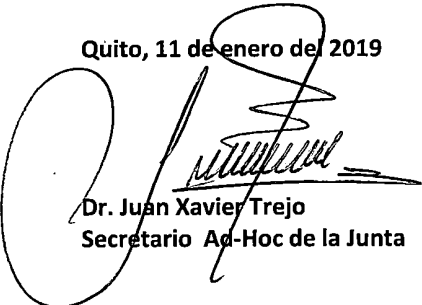
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**.

Quito, 11 de enero del 2019


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, 11 de enero del 2019


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