



Quito, 09 de agosto de 2016

Señor.-

RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE

Presente.-

De mi consideración:

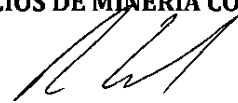
Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A., reunida el día de hoy 09 de agosto de 2016, ha decidido designarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento. La representación legal de la compañía, la ejerce el Gerente General y el Presidente, ya sea conjunta o separadamente, de acuerdo al artículo 21 del Estatuto Social.

La compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A., se constituyó, bajo el nombre de "Compañía de Servicios de Minería CONSERMIN S.A.", mediante escritura pública otorgada el 28 de marzo de 1990 ante el Dr. Walter del Castillo Viteri, Notario Décimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 07 de junio de 1990. Posteriormente, se realizó el cambio de denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, mediante escritura otorgada el 17 de septiembre de 1993, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de diciembre de 1993. Posteriormente, se han realizado varias Reformas de Estatutos y Aumentos de Capital, siendo el último, el otorgado el 15 de octubre del año 2014 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de noviembre de 2014, bajo el número 4785, repertorio 46470. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, autorizó al suscrito, el otorgamiento del presente nombramiento.

Atentamente,


Sr. Edgar Román Salas León
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, en nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.** Quito, 09 de agosto de 2016.


Sr. Ramiro Leonardo Galarza Andrade
C.C.: 170646027-4

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE** aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.** Quito, 09 de agosto de 2016.-


Sr. Edgar Román Salas León
SECRETARIO AD-HOC



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 53664



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	38435
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12841
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALARZA ANDRADE RAMIRO LEONARDO
IDENTIFICACIÓN	1706460274
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERICDO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 925 DEL 07/06/1990.- NOT. 19 DEL 28/03/1990 REFOR. EST. RM# 4785 DEL 04/11/2014 NOT. 1 DEL 15/10/2014 JGTM

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 30 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019/RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

