13647

CONSERMIN S.A.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S.A.

Quito, 8 de agosto de 2018

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 miércoles 8 de agosto de 2018, ha decidido designarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de 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 7 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 7 de diciembre de 1993. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, autorizó al suscrito, el otorgamiento del presente nombramiento.

Atentamente,

Dra. Myrian Beltrán Erazo
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S. A. Quito, 8 de agosto de 2018.

Ramiro Leonardo Galarza Andrade
CC: 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, 8 de agosto de 2018.

Dra. Myrian Beltrán Erazo
SECRETARIA AD-HOC