



NOMBRAMIENTO

PARA: FEDERICO ARIAS MORA

CARGO: GERENTE GENERAL de la compañía Ecuamineros Nangaritza S.A.

FUNCIONES: Las de Administración y Representación Legal judicial y extrajudicial, previstas en el Estatuto Social.

DURACION: CUATRO años.

ORGANO NOMINADOR: Junta General y Universal de Accionistas, en sesión el 04 de noviembre de 2013.

ESTATUTO SOCIAL: La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1993, celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 17 de agosto de mismo año. Con escritura pública celebrada el 29 de septiembre de 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero del 2006, bajo el número 311, tomo 137 la compañía cambio su objeto social y cambio la denominación de Emacitap S.A. Empresa Multinacional Andina por la de Minera del Pacífico Minerpacífico S.A. Mediante escritura pública celebrada el 08 de octubre de 2010 ante la Notaría Tercera del Cantón Zamora, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Zamora el 14 de octubre de 2011, bajo la partida No.8, repertorio No.146, Tomo No. 2, y también inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de agosto de 2011, bajo el número 1839, a fs. 264 Tomo 124 y 311, la compañía cambio de nombre de Minera del Pacífico Minerpacífico S.A. a ECUAMINEROS NANGARITZA S.A. y también de domicilio societario del Cantón Quito al Cantón Zamora.

FECHA Y LUGAR: Zamora, 04 de noviembre de 2013

NOTA: La Junta General autorizo al suscrito la instrumentación jurídica del presente nombramiento.

Lorena Vera Haro
SECRETARIO JUNTA GENERAL

ACEPTACION: Zamora, 04 de noviembre de 2013. Acepto la presente designación.

FEDERICO ARIAS MORA
C.I. 1722835707

Amazonas 05-10 y José Luis Tamayo
Telf. 072608336 Cel: 097103802
Zamora – Zamora Chinchipe

Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Piso 7
Telfs. +593 (2) 250-3322 250-3323
lvera@ecuaminera.com
Quito – Ecuador

47957
16 DIC 2013

3326-139

47957
Registrado

16 DIC 2013



9.2

Escritura N°: 2013 - 19 - 01 - 03 - P05996

Fac:

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL Y BAJO EL PATROCINIO DE EL DOCTOR VICENTE S. ARMIJOS, ABOGADO COD.M REG. 985 C.A.L., PROTOCOLIZO EL PRESENTE OFICIO DE FECHA ZAMORA, 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ECUAMINEROS NANGARITZA S.A.". SUSCRITO POR LA SEÑORA: LORENA VERA HARO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE DICHA COMPAÑIA, A FAVOR DEL SEÑOR: FEDERICO ARIAS MORA, QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE UNA FOJA, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.- OTORGUÉ DOS COPIAS.- ZAMORA, TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- LA NOTARIA,

S.

Dra. Silvia Piedra O.

NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ESTE ARCHIVO, EN FE DE ELLO CONFIERO **DOS COPIAS** QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACIÓN.

S.

Dra. Silvia Piedra O.

NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



CERTIFICÓ: Que las fotocopias del documento que se encuentra en el número de ... 1985, suscrita por ... me presenta	
ZAMORA	13 Dic 2013
Dra. Silvia Piedra O. NOTARIA TERCERA	



REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL

Zamora, trece de diciembre de dos mil trece.- En esta fecha queda inscrito el presente: **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ECUAMINEROS NANGARITZA S.A.", A FAVOR DEL SEÑOR FEDERICO ARIAS MORA**, que antecede, en el Tomo Nro.14 de Nombramientos, Partida Nro.104, Repertorio Nro.184, del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-