



Quito D.M., a 9 de diciembre de 2016

Señor Ingeniero
Diego Manuel Benalcázar Rojas
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta de Directorio de **CONDOR MINE S. A.** (en adelante, la "**Compañía**"), en sesión llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2016, acordó elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer, de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de usencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General de la Compañía, así como las demás atribuciones previstas en el estatuto social de la Compañía y en la Ley.

La Compañía se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada el 22 de octubre de 1993 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, e inscrita el 18 de noviembre de 1993 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Mediante escritura pública otorgada el 11 de febrero de 2014 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, y su rectificatoria otorgada mediante escritura pública el 8 de julio de 2016 ante el Notario Cuadragésimo Suplente del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, ambas inscritas el 28 de septiembre de 2016 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la Compañía, entre otras cosas, codificó su estatuto social.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

Srta. Carla Estefanía Grefa Valencia
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a 9 de diciembre de 2016.

Diego Manuel Benalcázar Rojas
C.C. 1703889558

TRÁMITE NÚMERO: 77328



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 56326 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 20/12/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 18276 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CONDOR MINE S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | BENALCAZAR ROJAS DIEGO MANUEL |
| IDENTIFICACIÓN: | 1703889558 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 2588 DEL 18/11/1993 .-NOT. 21 DEL 22/10/1993 REACT. RM 4249 DEL 28/09/2016
NOT. 40 (S) DEL 11/202/2014 RECT. 05/07/2016 NOT. 40 (S) L.P

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 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

