

COMPañÍA MINERA MININGANDOS S.A.

48978

Quito, 18 de diciembre de 2009

Señor
Jorge Alfredo Guzmán Miranda
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPañÍA MINERA MININGANDOS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de DOS años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía se constituyó bajo la denominación **HOLLIN S.A. HOLLINSA** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 02 de marzo de 1994; e, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 08 de abril de 1994. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 07 de agosto de 1996; e, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de octubre de 1996, la compañía adoptó la denominación **COMPañÍA MINERA MININGANDOS S.A.** y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Quito, 18 de diciembre de 2009

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañÍA MINERA MININGANDOS S.A.**

Jorge Alfredo Guzmán Miranda
Jorge Alfredo Guzmán Miranda
C.C./No. 170256182-8

Certifico que la firma del señor Jorge Alfredo Guzmán Miranda es la que usa en todos en sus actos públicos como privados.

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14454** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

