



SUPERINTENDENCIA

Memorando No.: SCVS.IRQ.SG.SRS.2015.952

Quito D.M. 24 de noviembre de 2015

NOY 24/11/15
Ab. Murrieta Mora
RECIBIDO
Atención
[Firma]

PARA: Ab. Carlos Murrieta Mora
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA

ASUNTO: ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

Para los fines consiguientes, adjunto se dignará encontrar la comunicación de 19 de noviembre de 2015, receptada en esta Intendencia de Compañías, Valores y Seguros en la misma fecha, suscrita por el Ingeniero Mauricio Ledesma Gándara, Gerente General de la empresa ODIN MINING DEL ECUADOR S.A., expediente 48416, con domicilio legal en la ciudad de Machala.

Atentamente,

Ing. David Moreno Gallardo

**SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES, SUBROGANTE
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia: Trámite No. 42243-0

Anexo: lo indicado

FV

[Firma]
RECIBIDO
25 NOV 2015

42243-0

42243



Fco Javier 16430
REGISTRO DE SOCIETARIOS

Quito, a 19 de noviembre de 2015

Señorita Doctora
Suad Manssur Villagrán
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS
Presente.-

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS

Sr. Diego Vinuesa
C.A.U. QUITO

De mi consideración:

Rodrigo Mauricio Ledesma Gándara, en mi calidad de Gerente Legal y Representante Legal de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**, según consta en el nombramiento que adjunto, solicito a usted lo siguiente:

ANTECEDENTES.-

La compañía ODIN MINING DEL ECUADOR S.A. (Expediente 48416), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Abril de 1993, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 30 de Diciembre de 1993. La Actividad Principal de la compañía es La actividad minera en todas sus fases, desde prospección y exploración hasta explotación y comercialización de minerales, así como la prospección, exploración, explotación y comercialización de Recursos Naturales No Renovables en general, incluyendo hidrocarburos, como consta en el Registro Unico de Contribuyentes RUC y en el Artículo Tercero, Numeral Tres Punto Tres, de la Escritura de Constitución.

PETICION.-

Por los antecedentes expuestos solicito a usted, se modifique en el sistema de la Superintendencia de Compañías y Seguros, la Actividad Principal de la compañía siendo esta la que se indica anteriormente en el Artículo Tercero, Numeral Tres Punto Tres de la Escritura de Constitución de la compañía.

El motivo de la presente solicitud es para continuar con el trámite de Fusión por Absorción anticipada de las compañías ODIN MINING DEL ECUADOR S.A. y PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A PROMINAS. (Tramite Número 1777-0) en la Intendencia de Compañías de la Provincia de El Oro (Machala) ya que exigen realizar este cambio para poder continuar con el mismo.

NOTIFICACIONES.-

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero Judicial N° 4069, o a los correos electrónicos: aviterisantoliva24@hotmail.com; aviteris@tr-lawfirm.com.ec, o a los números telefónicos: 022527-575 / 022556-367.

Atentamente,


Ing. Mauricio Ledesma Gándara
ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

OK

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

SEDEULA DE CIUDADANÍA No 170418755-6

LEDESMA GANDARA RODRIGO MAURICIO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

26 ENERO 1962

FECHA DE NACIMIENTO 0122 09739 M.

PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1962

[Signature]

[Fingerprint]

ECUATORIANA***** V3333V2222

CASADO MARIA P ANDRADE MORA

SUPERIOR ING. INDUSTRIAL

EDUARDO LEDESMA
VIRGINIA GANDARA

QUITO 26/09/2005

FECHA DE EXPIRACION 26/09/2017

REN 1635201

FORMATO Pch

[Signature]

[Fingerprint]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

030 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 27-FEB-2014

030 - 0122 1704187556

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LEDESMA GANDARA RODRIGO MAURICIO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 6
PROVINCIA QUITO TUMBACO
CANTÓN PARROQUIA 1 ZONA

[Signature]

1. PRESIDENTE DEL COMITÉ JUNTISTA



Señor Ingeniero
Rodrigo Mauricio Ledesma Gandara
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, marzo 2 del 2012

Estimado Ingeniero Ledesma

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2012, le reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el periodo de **CUATRO AÑOS**

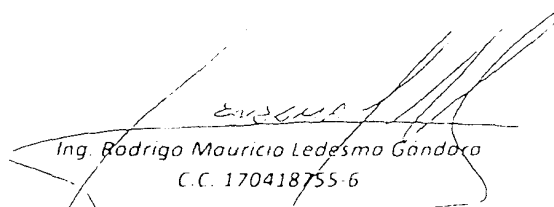
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1993. Mediante escritura Pública otorgada el ante el Notario Trigesimo Septimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el 11 de Mayo del 2010, se cambio el domicilio principal de la compañía al cantón Machala, provincia de El Oro, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de Enero del 2011

La Junta autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento

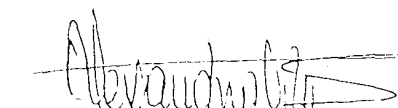

Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

Quito, 2 de marzo del 2012


Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gandara
C.C. 170418755-6

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Ing. Rodrigo Mauricio Ledesma Gandara, acepto el nombramiento que antecede. Quito, 2 de marzo del 2012


Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

Machala, 22 de Marzo del 2012

Quito a, 27 de Mayo de 1912

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
D. JAIMÉ ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
QUITO - ECUADOR

D. ROSA RIVERA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC

1781274678001

RAZÓN SOCIAL

ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL

ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

LEYESMA GARCIA RODRIGO MAURICIO

CONTADOR

TACAPROCONSULT S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL

NO

NÚMERO

15

FEC. NACIMIENTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES

2012-01-01

FEC. INSCRIPCIÓN

2015-11-04

FEC. ACTUALIZACIÓN

2015-11-04

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA

FEC. REINICIO ACTIVIDADES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE ORO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL DORADO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: BOLIVAR Número: 1826 Intersección: SUJAS y ANAQUILLO Referencia ubicación: A LADO DE RESOL HOTEL Telefon: Trabajo: 072962795 Web: WWW.ODINMINING.COM Email: new@odinmining.ec Ciudad: 1409445315

DOMICILIO ESPECIAL

NO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ALIMENTAL PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

* ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA

* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

6

ABIERTOS

4

JURISDICCIÓN

ZONA A EL DORADO

CERRADOS

2



Código: RUCRUC2015003815437

Fecha: 2016/01/13 12:46 PM

Representante legal



Received 18 July 2004; accepted 12 October 2004



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC
RAZÓN SOCIAL

156122678001
ODIN MININO DEL ECUADOR S.A.

Nº ESTABLECIMIENTO 001
NOMBRE COMERCIAL ODIN MININO DEL ECUADOR S.A.
ACTIVIDAD ECONOMICA 62121
ACTIVIDADES DE EXTRAJURISDICCION 62121
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
Provincia El Oro Canton Machala Partoqui MACHALA Calle BOLIVAR Numero 574 y Avenida ENTRE ARAUCO Y LAS 40 AS Referencia: 300 CANAL AL
HOSPITAL DEL SEGURO Taxidno 027462795

Nº ESTABLECIMIENTO 001
NOMBRE COMERCIAL ODIN MININO DEL ECUADOR S.A.
ACTIVIDAD ECONOMICA 62121
ACTIVIDADES DE EXTRAJURISDICCION 62121
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
Provincia RICHINCHA Calle 1010 Parroquia CHAMBAYA Ciudadela URBANIZACION JACON DEL ESTE Calle ADOBE Y ARBOLES SEÑAL 4 Referencia ADOBE Y
CUACARAS DE ALMACENES TONITA OREANA PE Email: madesma@odinec.com.ec Taxidno 027462795



Código RIMRU0015000815437
Fecha 20/10/2015 12:12:40 PM

[Signature]
Representante Legal