

Señor

**Diego Manuel Benalcazar Rojas**

Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 28 de noviembre de 2016

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted como **Presidente** de la compañía, en remplazo del señor John Patrick Youle, cargo que lo desempeñará por el período de cuatro (4) años.

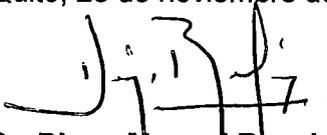
El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá las atribuciones de este hasta que asuma nuevamente el cargo o el Directorio resuelva su reemplazo. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1993. Mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 11 de mayo de 2010, se realizó el cambio de domicilio principal y reforma de estatuto social de la Compañía, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de enero de 2011.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
**Ab. Karla Villacis Lasso**  
**Secretaria Ad-Hoc**

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 28 de noviembre de 2016

  
**Sr. Diego Manuel Benalcazar Rojas**  
C.C. 17-0388955-8

**RAZÓN:** Certifico que con esta fecha, Diego Manuel Benalcazar Rojas, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 28 de noviembre de 2016

  
**Ab. Karla Villacis Lasso**  
**Secretaria Ad-Hoc**

2.1.6

N° TRAMITE: 3337-0041-17  
DOCUMENTO: Nombramiento

TRÁMITE NÚMERO: 6880

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	5010
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	75
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODIN MINING DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BENALCAZAR ROJAS DIEGO MANUEL
IDENTIFICACIÓN:	1703889558
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA
-----------

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: MACHALA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48

