

Quito, 28 de septiembre del 2017

Señor Ingeniero  
Odd Eilert Hanssen  
Presente

De mis consideraciones:

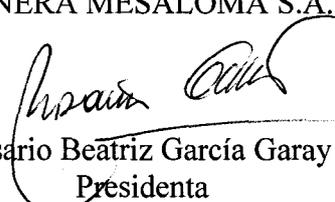
Me es grato informarle que en sesión de Directorio de la Compañía MINERA MESALOMA S.A., realizada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole en caso de ausencia el Presidente, según consta en el Artículo Noveno y las atribuciones determinadas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 01 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 24 del mismo mes y año

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurar éxito a su gestión.

Muy atentamente,  
MINERA MESALOMA S.A.



Rosario Beatriz García Garay  
Presidenta

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 28 de septiembre del 2017



Odd Eilert Hanssen  
C.I. 1708033707


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT Nº **170803370-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**HANSSEN ODD EILERT**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Noruega Vagan**

FECHA DE NACIMIENTO **1935-05-02**

NACIONALIDAD **NORUEGA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**






INSTRUCCION **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERMI. POR LA LEY**

**V344412242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HANSSEN HARTVIK OSVALDO**

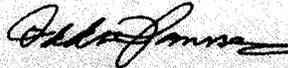
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**HANSSEN KRISTENSEN MARGOT**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2017-08-15**

FECHA DE EXPIRACION  
**2027-08-15**

ICM 17 07 835 18 216

001401856




Quito, 28 de septiembre del 2017

Señora  
Rosario Beatriz García Garay  
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que en sesión de Directorio de la Compañía MINERA MESALOMA S.A., realizada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 01 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 24 del mismo mes y año

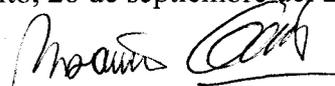
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurar éxito a su gestión.

Muy atentamente,  
MINERA MESALOMA S.A.



Ing. Odd E. Hanssen  
Gerente General - Secretario

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 28 de septiembre del 2017



Rosario Beatriz García Garay  
C.I. 0300867660

## ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA MINERA MESALOMA S.A.

En la ciudad de Quito, a 28 de septiembre del 2017, a las 10H00, se lleva a cabo la sesión de Directorio de la Minera Mesaloma S.A., en el domicilio de la misma ubicado en la Avenida Seis de Diciembre N34-360, Edificio Zyra, Oficina 408 de la ciudad de Quito, cantón Quito.

Preside la sesión la señora Rosario García Garay, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Odd E. Hanssen en su calidad de Gerente General de la misma.

El Secretario procede a formar la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

Rosario Beatriz García Garay	DIRECTORA - PRESIDENTE
Odd E. Hanssen	DIRECTOR
Sandra Jessenia Valderrama Mejía	DIRECTORA

La Presidenta declara instalada la sesión de Directorio a las 10H05 y solicita a secretaria se dé lectura del Orden del Día, el mismo que el siguiente:

- 1.- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.
- 2.- Aprobación del Acta

A continuación se trata el Orden del Día y se toman las siguientes resoluciones:

1.-El Directorio de la Minera Mesaloma S.A., decide por unanimidad reelegir en sus funciones a la Lcda. Rosario Beatriz García Garay como PRESIDENTE de la Compañía y al Ing. Odd E. Hanssen como GERENTE GENERAL de la misma por el período de DOS AÑOS a partir de fecha de inscripción en el Registro Mercantil. A los mencionados señores se les debe tramitar el nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

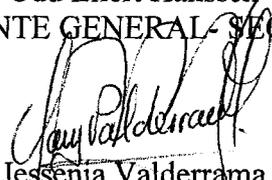
2.- La Presidenta concede un receso para la redacción del Acta; se reinstala la sesión y la Secretaria da lectura del Acta, la misma es aprobada por unanimidad.

La Presidenta levanta la sesión a las 10H25, suscribiendo del Acta conjuntamente con la Secretaria que certifica.

  
Rosario Beatriz García Garay  
PRESIDENTE-DIRECTORA

  
Odd Eilert Hanssen  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

  
Odd Eilert Hanssen  
DIRECTOR

  
Sandra Jessenia Valderrama Mejía  
DIRECTORA