

49426

Quito, 23 de abril del 2013

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.

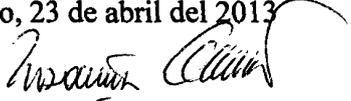
Muy atentamente,
MINERA MESALOMA S.A.



Ing. Odd E. Hanssen
Gerente General - Secretario

Agradezco y acepto la designación.

Quito, 23 de abril del 2013



Rosario Beatriz García Garay
C.I. 0300867660

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	14634
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6243
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2013
FECHA ACEPTACION:	23/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA MESALOMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0300867660	GARCIA GARAY ROSARIO BEATRIZ	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. 01/11/95 NOTARIA 2 RM 24/11/95 VE

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 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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