

49731
12608 51502
GRANTMINING S.A. /

Quito, DM, 01 de agosto de 2017 /

Señor:

Nelson Aníbal Vargas Serrano /
Ciudad.-

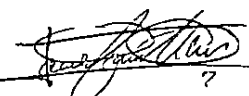
De mis consideraciones.-

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GRANTMINING S.A.** en la sesión del día de hoy tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE GENERAL**, le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el Presidente Ejecutivo de conformidad con el Art. 17 de la reforma de estatutos sociales otorgada el 15 de agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de julio de 2008. Anteriormente, los estatutos que forman parte de la constitución de la compañía fueron otorgados el 13 de junio de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio del mismo año. 2519 11813

Sin otro particular, me suscribo a usted.

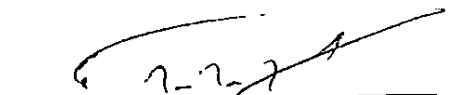
Atentamente



Jaime Cevallos Navas /
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas /

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por lo tanto la Representación Legal de la Compañía **GRANTMINING S.A.** en la ciudad de Quito, el día 01 de agosto de 2017. /

Atentamente;



Nelson Aníbal Vargas Serrano /
C.C. 170906476-8 /