

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Aguirre 104 y Malecón Of. 206 Casilla 09 - 01 - 7166 Guayaquil - Ecuador Telfs.: (5934) 2531-572 2530-870 Fax: (5.

5 - 510

EXP.
5128

Guayaquil, junio 5 de 2013

Señor Doctor Don
Gerardo Peña Matheus
Ciudad

Estimado Doctor:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S. A.", en su sesión celebrada el día viernes treinta y uno de mayo del año dos mil trece, en la que por unanimidad fué nombrado para desempeñar el cargo de

PRESIDENTE

de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS en conformidad con los Estatutos.

Consecuentemente de acuerdo con el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos de la Compañía "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S. A." constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 18 de febrero de 1972 ante el Notario Público doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en Registro Mercantil el día 22 de junio de 1972, corresponden a usted las atribuciones siguientes: a) Representar a la Compañía, conjuntamente con el Gerente General, judicial y extrajudicialmente, en todo negocio, acto o contrato mercantil o civil permitido por las leyes y por los presentes estatutos; b) Presidir la Junta General de accionistas; c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los presentes estatutos y de la Junta General de accionistas; d) Informar a la Junta General de accionistas sobre la marcha de los negocios de la sociedad; e) Resolver todos los negocios que somete a su consideración el Gerente General y tomar las medidas necesarias para la buena marcha y administración de la Compañía; y,

f) Ejercer todas las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos.

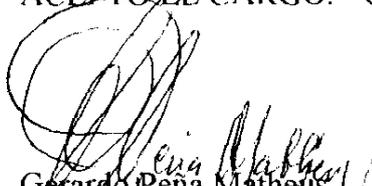
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

Maria Barzola P

Maria Jacquelin Barzola Pazmiño
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, junio 5 de 2013


Gerardo Peña Matheus
C.I.# 0900563016

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.524
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.**, a favor de **GERARDO PEÑA MATHEUS**, de fojas **80.437 a 80.439**, Registro Mercantil número **11.682**.

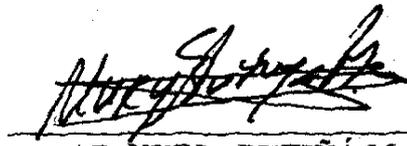
ORDEN: 27524

•••••

•••••

•••••

•••••



AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de junio de 2013

REVISADO POR: P

Nº 0595136

IMP. IGM. 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE O'AVAGUILL

02 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Carla J. J. R.