

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Aguitre 104 y Malecón Of. 206 Casilla 09 - 01 - 7166 Guayaquil - Ecuador Telfs.: (5934) 2531-572 2530-870 Fax: (5934) 2326 - 510

Exp
5128

Guayaquil, junio 5 de 2013

Señor Licenciado Don
Carlos Peña Matheus
Ciudad

Estimado Licenciado:

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

GERENTE GENERAL

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

Consecuentemente de acuerdo con el artículo vigésimo sexto 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) La representación judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente, para todo negocio, acto o contrato mercantil o civil permitido por las leyes y por los presentes estatutos; b) La dirección, administración o gestión directa de los negocios de la Compañía; c) La organización de las oficinas y dependencias de la compañía; d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las resoluciones de la Junta General y las órdenes del Presidente; e) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance anual de la compañía, adjuntando informe detallado sobre el estado y curso de los negocios, así como el inventario de los bienes de la Compañía y la propuesta de reparto de utilidades; f) Nombrar y remover, fijar salario y conceder licencias a los empleados y obreros de la compañía; g) Llevar el libro de actas de las sesiones de la Junta General y desempeñar en ellas las funciones de Secretario; h) Llevar el libro de Registro de acciones y accionistas y anotar en él la transferencia de acciones; i) Vigilar la contabilidad de la compañía, controlando que se lleven en orden los libros requeridos por el Código de Comercio; j) Dar a los accionistas, al

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Aguirre 104 y Malecón Of. 206 Casilla 09 - 01 - 7166 Guayaquil - Ecuador Telfs.: (5934) 2531-572 2530-870 Fax: (5934) 2326 - 510

Presidente y al Comisario los informes que solicitaren; k) Ejercer todas las demás atribuciones que le confieren la Ley y los presentes estatutos.

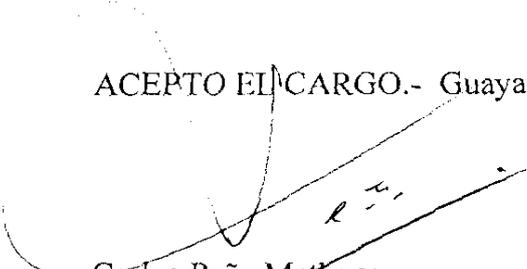
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,



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

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, junio 5 de 2013



Carlos Peña Matheus
C.I. # 0900492935

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.523
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 Nomenclamiento de Gerente General, de la Compañía EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A., a favor de CARLOS PEÑA MATHEUS, de fojas 80.115 a 80.117, Registro Mercantil número 11.636.

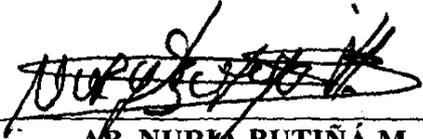
ORDEN: 27523

•UDJLFGDPPFLRFPDDJKO*

•3201798YGH60V4HX3PD*

•3RAXPP9ALUQNDURGOUKSN*

•RNU55D9VULINDR5DU*


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

Guayaquil, 18 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0587082

IMP 10M

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMERCIO DE CAYAMA

02 SEP 2013

RECIBIDO

Nota

Firma

Ortiz Alvarado