

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Aguirre 104 y Malecón Of. 206 Guayaquil - Ecuador Telfs.: 5934 2324-167 / 5934 2322-695 Fax 5934 2326 - 510 / RUC: 0990243972001
correo@: gerarpema@hotmail.com

Guayaquil, septiembre 9 de 2016

Señor ingeniero
Patricio Caicedo Ríos
Ciudad

Estimado ingeniero:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S. A.", en su sesión celebrada el día viernes nueve de septiembre del año dos mil dieciséis, en la que por unanimidad fue nombrado para desempeñar el cargo de

GERENTE GENERAL

de la Compañía por el período 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 Presidente y



N° TRAMITE: 3321-0041
DOCUMENTO: Nombreamiento

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

Aguirre 104 y Malecón Of. 206 Guayaquil - Ecuador Telfs.: 5934 2324-167 / 5934 2322-695 Fax 5934.2326 - 510 RUC: 0990243972001
correo@: gerarpema@hotmail.com

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

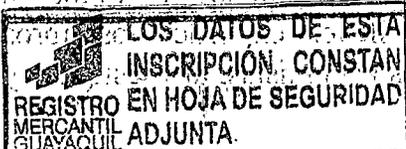
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

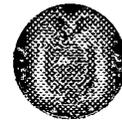
María Jacqueliné Barzola Pazmiño
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, septiembre 9 de 2016

Patricio Caicedo Ríos
C.I. # 0907341366



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:37.433
FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:14:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

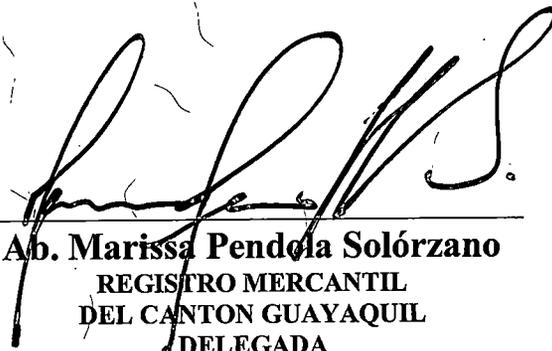
1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente, Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.**, a favor de **PATRICIO CAICEDO RIOS**, de fojas **40.177 a 40.180**, Registro de Nombramientos número **10.742**:

ORDEN: 37433



Guayaquil, 14 de septiembre de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1468556

