

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, 20 de enero de 2017

Señor licenciado
Carlos Peña Matheus
Ciudad

Estimado licenciado:

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 jueves diecinueve de enero del dos mil diecisiete, 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



2.1.6

Nº TRAMITE: 4138-0041-17
DOCUMENTO: Nomenclamiento

Nº TRAMITE: 4138-0041-17
DOCUMENTO: Nomenclamiento

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

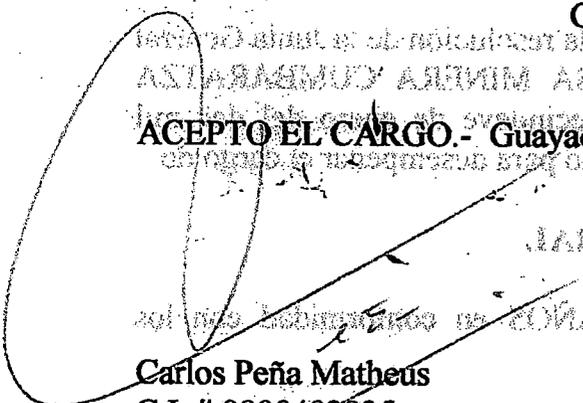
requeridos por el Código de Comercio; j) Dar a los accionistas, al Presidente y al Comisario los informes que solicitaren; k) Ejercer todas las demás atribuciones que le confieren la Ley y los presentes estatutos.

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

Atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, enero 20 de 2017



Carlos Peña Matheus
C.I. # 0900492935

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.886
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2017
HORA DE REPERTORIO: 13:38

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

1.- Con fecha veinte de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A., a favor de CARLOS PEÑA MATHEUS, de fojas 2.670 a 2.673, Registro de Nombramientos número 713.

ORDEN: 2886



Guayaquil, 24 de enero de 2017

REVISADO POR: *[Signature]*

Handwritten signature of Patricia Murillo Torres in black ink.

Ab. Patricia Murillo Torres
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.

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL NOTARIA 14 DEL CANTON GUAYAOUIL
de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de Ley Notarial Vigente
DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 100 fojas,
es igual al documento original.

GUAYAQUIL:

30 ENE 2017



[Signature]
AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
NOTARIA 14 DEL CANTON GUAYAOUIL

Nº 0020796



Factura: 001-101-000023106

20170901014C00267

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901014C00267

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 30 DE ENERO DEL 2017, (13:06).

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 090056301-6

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PEÑA MATHEUS
GERARDO CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1938-09-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO
MARIANA BEATRIZ
GALLO ALVARADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ABOGADO

E23432442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEÑA GERARDO

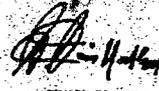
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MATHEUS ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2016-05-13

FECHA DE EXPIRACION
2026-05-13



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO

