

EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.

5128
OK

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

Guayaquil, 10 de julio de 2019

1717-J-72

Señor Licenciado Don
Carlos Peña Matheus
Ciudad

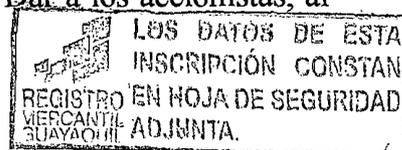
Estimado Licenciado:

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 martes treinta de abril de dos mil diecinueve, 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



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.

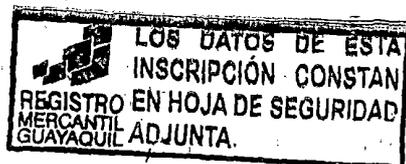
Atentamente,

María Barzola

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

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 10 de julio de 2019

Carlos Peña Matheus
Carlos Peña Matheus
C.I. # 0900492935





NUMERO DE REPERTORIO:36.307
FECHA DE REPERTORIO:30/jul/2019
HORA DE REPERTORIO:10:55

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

1.- Con fecha treinta de Julio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.**, a favor de **CARLOS PEÑA MATHEUS** de fojas **15.593 a 15.596**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.082**.

ORDEN: 36307



Guayaquil, 31 de julio de 2019

REVISADO POR: *h*

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

0042293



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

RECIBIDO

08 AGO 2019 HORA
10:20

FIRMA: _____

B

1