

**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

Guayaquil, 10 de julio de 2019

Señor Doctor Don  
**Gerardo Peña Matheus**  
Ciudad

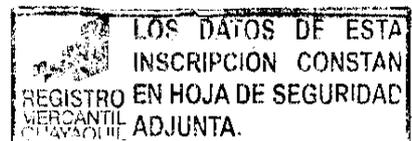
Estimado Doctor:

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

**PRESIDENTE**

de la Compañía por el período 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, legal, 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.

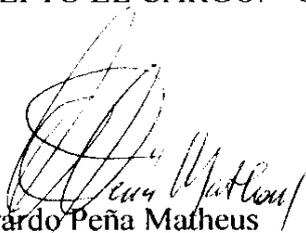
Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,



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

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



Gerardo Peña Matheus  
C.I.# 0900563016

ESPACIO EN  
BLANCO



**NUMERO DE REPERTORIO:36.306**  
**FECHA DE REPERTORIO:30/jul/2019**  
**HORA DE REPERTORIO:11:09**

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

1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.**, a favor de **GERARDO PEÑA MATHEUS**, de fojas **20.472 a 20.475**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.718**.

ORDEN: 36306



Guayaquil, 15 de agosto de 2019

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: 

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.

0066014

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana  
Telf: (593 4) 229 5030



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO**

**RECIBIDO**

2019

HORA

15:30

FIRMA: \_\_\_\_\_ *n*