

San Francisco de Quito, a 19 de septiembre del 2017

Ingeniero  
**PABLO GEOVANI ACOSTA MORALES**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXPLOMENDEZ S.A.**, reunida el día de hoy, le designó para el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatuario de **DOS (2) años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Como **PRESIDENTE**, subrogará al Gerente General en todos sus deberes y atribuciones caso de falta, ausencia o impedimento de éste, hasta su reincorporación o hasta que la Junta designe a otro Gerente General; sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 02 de septiembre del 2010, la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito. Escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de noviembre del 2010.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a ustedes encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Cordialmente,



Abg. Gustavo Rafael Macías I.  
**SECRETARIO AD-HOC**

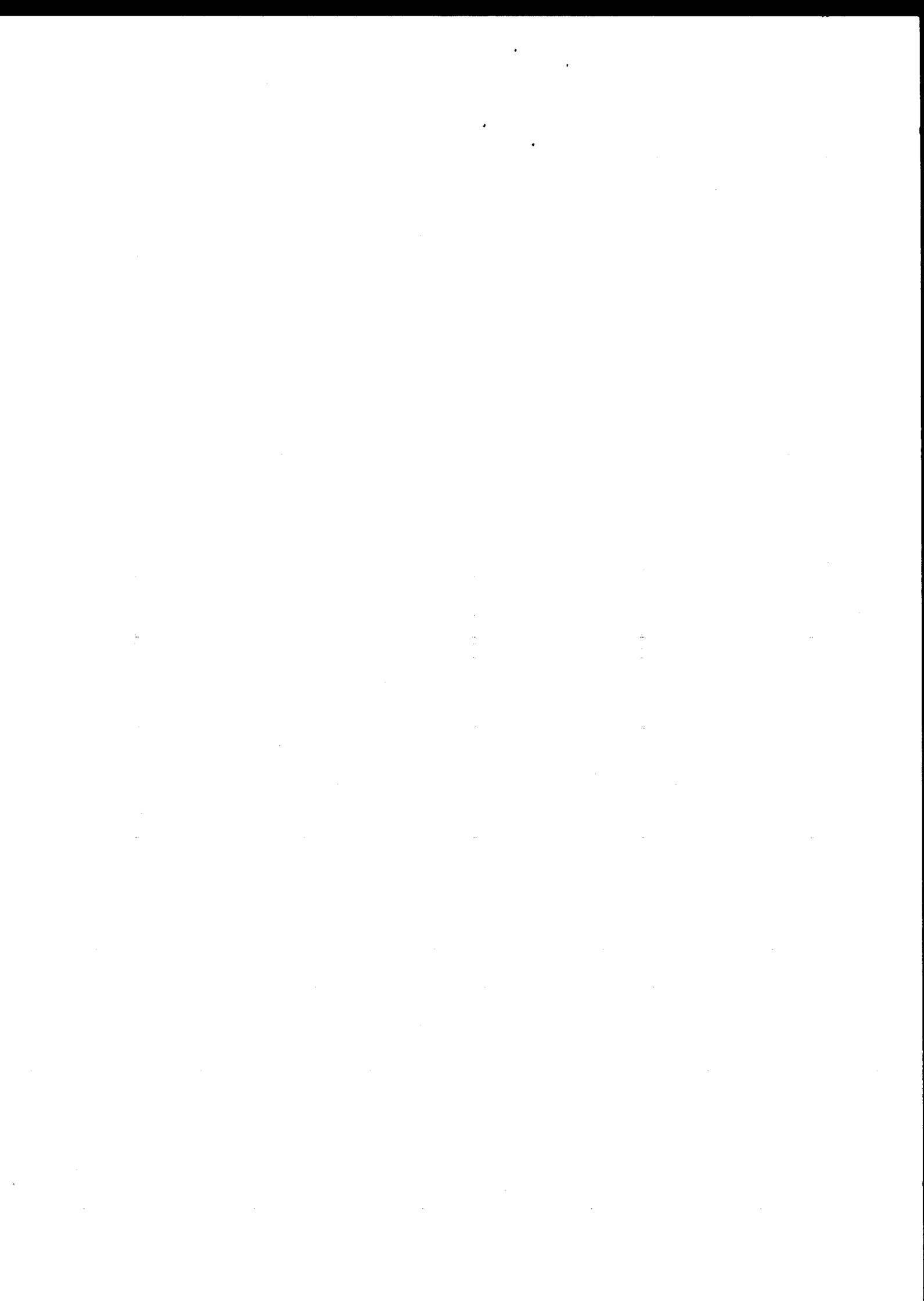
---

**ACEPTACIÓN:** San Francisco de Quito, a 19 de septiembre del 2017

Por medio de la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **EXPLOMENDEZ S.A.**, para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.



Pablo Geovani Acosta Morales  
**C.C. No. 170759963-3**



San Francisco de Quito, a 19 de Septiembre del 2017

Ingeniero  
**FREDY ENRIQUE SALAZAR**  
Presente.-

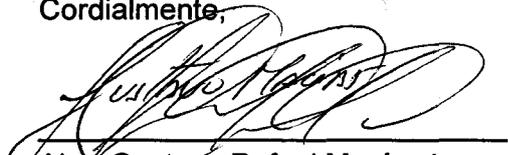
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXPLOMENDEZ S.A.**, reunida el día de hoy, le designó para el ejercicio del cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatuario de **DOS (2) años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Como **GERENTE GENERAL**, ejercerá las funciones de Representante Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía, sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 02 de septiembre del 2010, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito. Escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de noviembre del 2010.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Cordialmente,

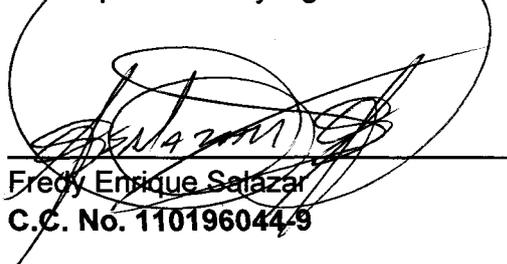


Abg. Gustavo Rafael Macías I.  
**SECRETARIO AD-HOC**

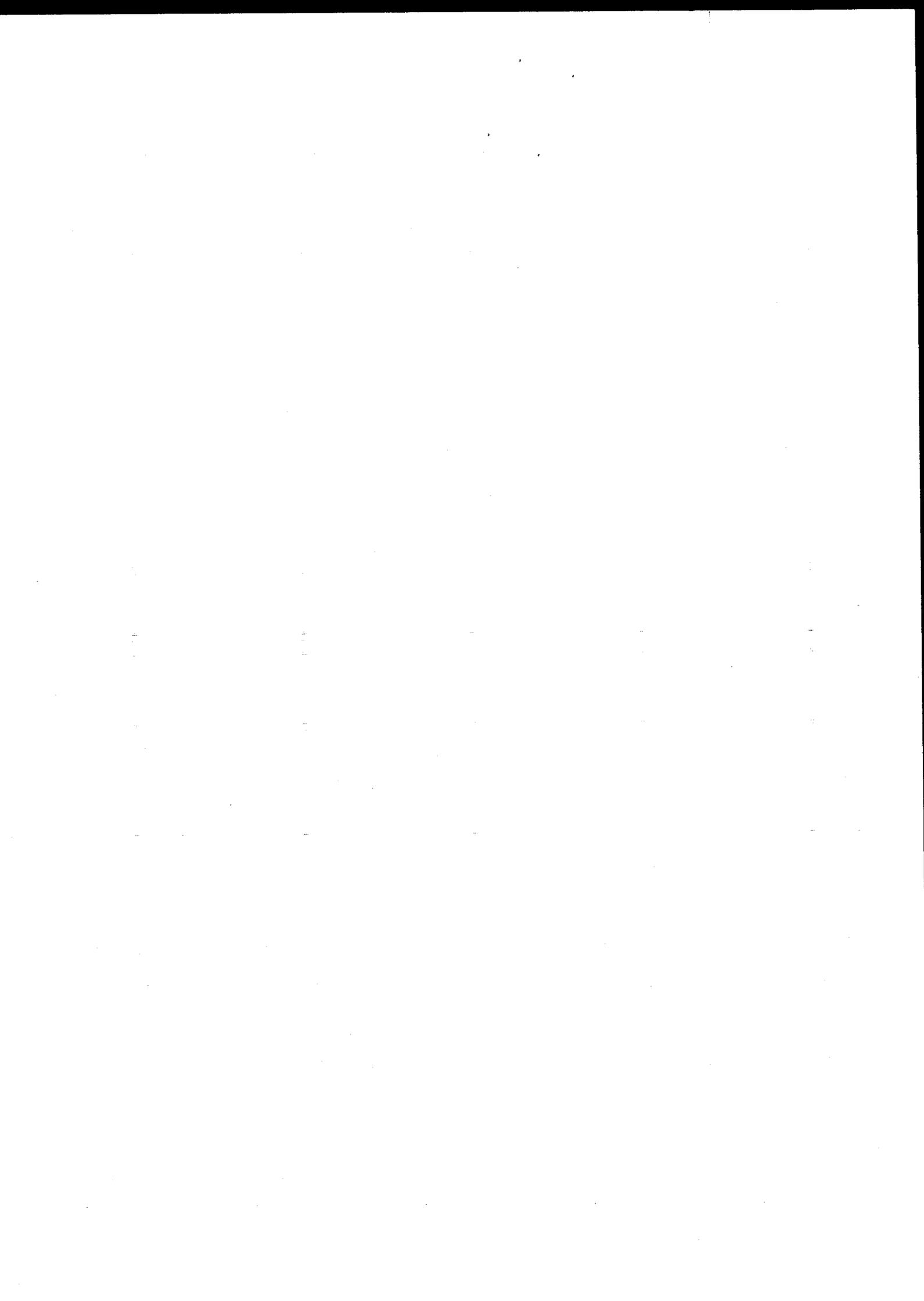
---

**ACEPTACIÓN:** San Francisco de Quito, a 19 de Septiembre del 2017

Por medio de la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **EXPLOMENDEZ S.A.**, para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.



Fredy Enrique Salazar  
**C.C. No. 110196044-9**







**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLOMENDEZ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las 08h00, en las oficinas de la compañía **EXPLOMENDEZ S.A.**, ubicada en la Av. 10 de Agosto N37-232, y Villalengua, concurren a esta Junta los accionistas de la Compañía **EXPLOMENDEZ S.A.**, de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>% ACCIONES</b>
Salazar Resources Limited	USD \$ 799,00	99.87%
Fredy Enrique Salazar	USD \$ 1,00	0.13%
<b>CAPITAL PRESENTE</b>	<b>USD \$ 800,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 800,00</b>	<b>100%</b>

La compañía SALAZAR RESOURCES LIMITED, comparece debidamente representada por el Ing. Fredy Enrique Salazar en su calidad de Presidente y por lo tanto Representante Legal.

Al efecto preside la sesión el Ing. Fredy Enrique Salazar, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario AD-HOC, el Abg. Gustavo Rafael Macías I.

Encontrándose reunido el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día.

**1. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

A continuación se procede a deliberar el primer y único punto del orden del día.

**1. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Solicita la palabra el Ing. Fredy Enrique Salazar y pone en consideración de la Junta que es necesario nombrar al Gerente General y Presidente de

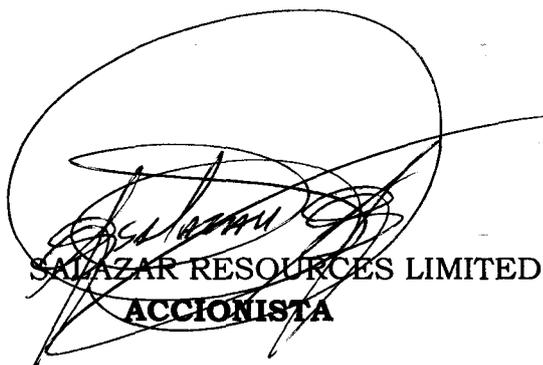
la compañía al amparo de lo dispuesto en el artículo Diez y Nueve, Veinte, Veinte y Uno, de los estatutos sociales de la compañía, y propone el nombre del Ing. Fredy Enrique Salazar para que actúe como Gerente General y el nombre del Ing. Pablo Geovani Acosta Morales, para que actúe como Presidente de la compañía.

Se pone en consideración de la Junta la solicitud del Ing. Fredy Enrique Salazar, la cual es sometida a votación, y es aprobada por unanimidad.

Se ordena la elaboración del acta respectiva y nombramientos.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente de la misma concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 08h30. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el señor Secretario que certifica, quienes a su vez, representan la totalidad del capital social de la compañía, en lugar y fecha indicado.



SALAZAR RESOURCES LIMITED  
ACCIONISTA



Ing. Fredy Enrique Salazar  
ACCIONISTA



Abg. Rafael Macías Intriago  
SECRETARIO AD-HOC