

Guayaquil, 1 de Junio del 2012.

Señor

**ANDRES FERNANDO CEVALLOS ABAD**

Ciudad.-

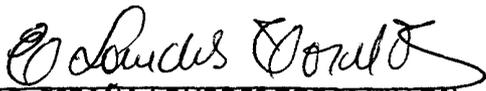
De mis Consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la **Compañía ORO GEM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted GERENTE de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, en reemplazo del Señor **MIGUEL EDUARDO CEVALLOS CABANILLA**, cuyo nombramiento fue inscrito el once de Mayo del 2010 en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera conjunta con el Presidente o el Gerente Administrativo, sin límite de monto alguno, así mismo ejercerá los demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 1ero de Junio de 1998, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 1998.

La Compañía **ORO GEM S.A.**, se constituyó bajo la denominación de **EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S.A.**, mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Decima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga; el 19 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de Agosto de 1992. Y según Escritura Pública de Conversión de Capital y Reforma de Estatuto Social, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores, el 28 de Agosto del 2001 e inscrita el 8 de Enero del 2002.

Muy atentamente,



**AB. ESPAÑA LOURDES TORAL VILLÓN**

**SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA**

Razón: Declaro que acepto el Nombramiento de **GERENTE** de la **Compañía ORO GEM S.A.**, que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil 1 de Junio del 2012.-



**ANDRES FERNANDO CEVALLOS ABAD**

**Cedula de Ciudadanía NO. 090890753-8**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

Documentación y Archivo

Fecha

20 JUN 2012

Hora

14:00

Firma

[Handwritten signature]

X.37782  
66981

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.809  
FECHA DE REPERTORIO:07/jun/2012  
HORA DE REPERTORIO:14:00

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

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **ORO GEM S.A.**, a favor de **ANDRES FERNANDO CEVALLOS ABAD**, de fojas **61.179 a 61.180**, Registro Mercantil número **10.628**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31809



Guayaquil, 20 de Junio de 2012

\$ 9,00

REVISADO POR:

AB. LETTY JIMENEZ P.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
SUBROGANTE

Nº 294437

IMP. IGM