

MINENA S.A.

Durán, 04 de diciembre del 2014

Estimado
Ingeniero Comercial
ALDO CARLOS FARFÁN PAZOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía MINENA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y con los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compañías vigente y en el Estatuto Social.-

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Vicepresidente y el Gerente, solamente con uno de los administradores mencionados; o, de forma individual, única y exclusivamente, en los casos de subrogación de la Gerente General, previstos expresamente en el Estatuto Social.

La Compañía MINENA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 03 de Julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Noviembre de 1992, de fojas 32012 a 32026, número 12133 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22937 del Repertorio.

Muy Atentamente,

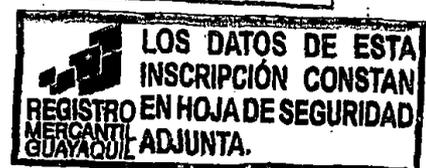
p. **MINENA S.A.**


ELVIRA AMALIA PAZOS CARRIÓN
SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MINENA S.A.** habiendo sido designado, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, número de cédula 0905182713.- Durán, 04 de diciembre del 2014.-


ALDO CARLOS FARFÁN PAZOS
PRESIDENTE

REPERTORIO No: 1093
FECHA: 30 DIC 2014
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCION



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio: 2014 1093'

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Treinta y Uno de Diciembre del Dos Mil Catorce queda inscrito el NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la compañía MINENA S. A. a favor de FARFAN PAZOS ALDO CARLOS por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 11625 a 11632 con el número de inscripción 634. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

Dr. Tony Durán Brito
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (I)



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTERDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
21 ENE 2015 4:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *M. Michelle*

ESPACIO
EN
BLANCO