

MINENA S.A.

Durán, 04 de diciembre del 2014

Estimado

Ingeniero Comercial

GINO ARTURO 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 **VICEPRESIDENTE** 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 Presidente 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 **VICEPRESIDENTE de la Compañía MINENA S.A.** para el cual he sido designado, dejando constancia que soy de nacionalidad Guayaquileña, con número de cédula 0907766505.- Durán, 04 de diciembre del 2014.



GINO ARTURO FARFÁN PAZOS
VICEPRESIDENTE



REPERTORIO No: 10929
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 1092

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 VICEPRESIDENTE de la compañía MINENA S. A. a favor de FARFAN PAZOS GINO ARTURO por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 11617 a 11624 con el número de inscripción 633. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

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



**ESPACIO
EN
BLANCO**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
21 ENE 2015 4:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M. Calderon