

MINENA S.A.

Durán, 16 de agosto del 2016

Señor

ERASMO JESÚS HOLGUIN MUÑIZ

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINENA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo en el caso de subrogación del Gerente General previstos expresamente en el Estatuto Social. Para ejercer esta subrogación deberá actuar en forma conjunta con el Vicepresidente y Gerente de la compañía. La subrogación podrá ejercerla solamente en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente, en el caso de falta definitiva del Vicepresidente o Gerente; y, podrá ejercerla en forma individual si faltan definitivamente el Vicepresidente y Gerente.

Los estatutos sociales de la compañía **MINENA S.A.**, constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 3 de julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de noviembre de 1992, de fojas 32.012 a 32.026, número 12.133 de Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.937 del Repertorio.

La reactivación, cambio de domicilio del Cantón Guayaquil al Cantón Durán y reforma de estatuto de la compañía **MINENA S.A.**, constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 18 de febrero del 2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán, el 18 de Agosto del 2014, de fojas 7111 a 7130, con el número de inscripción 366 y anotada bajo el número 2014 - 599 del Repertorio.

Atentamente,

p. **MINENA S.A.**



ELVIRA AMALIA PAZOS CARRIÓN
SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MINENA S.A.**, para el cual he sido designado, dejando en constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 0910989383.- Durán, 16 de agosto del 2016.-



ERASMO JESÚS HOLGUIN MUÑIZ




TRÁMITE NÚMERO: 1960

5194919MLLWOJJ

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1184
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	681
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

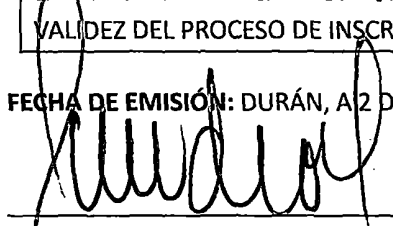
1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINENA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HOLGUIN MUÑIZ ERASMO JESUS
IDENTIFICACIÓN	0910989383
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA CONJUNTA CON EL VICEPRESIDENTE Y GERENTE, SUBROGANDO AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA. LA SUBROGACIÓN PODRÁ EJERCERLA SOLAMENTE EN FORMA CONJUNTA CON EL VICEPRESIDENTE O CON EL GERENTE, EN EL CASO DE FALTA DEFINITIVA DEL VICEPRESIDENTE O GERENTE; Y, PODRÁ EJERCERLA EN FORMA INDIVIDUAL SI FALTAN DEFINITIVAMENTE EL VICEPRESIDENTE Y GERENTE.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

INSTITUTO VENEZOLANO DE COMERCIO EXTERIOR
RECIBIDO

10 OCT 2011 HORA: 12:00

Receptor:

Atte: N. Roldán Cardona