



Factura: 001-101-000023398



20170901014C00369

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901014C00369

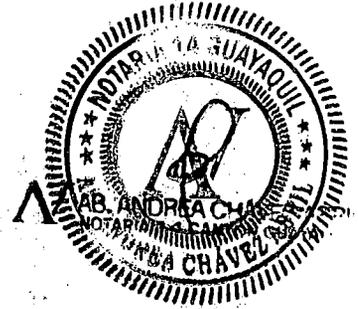
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 3 DE FEBRERO DEL 2017, (9:32).



N° TRAMITE: 4841-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
2.1.5

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 19 de Marzo de 2015

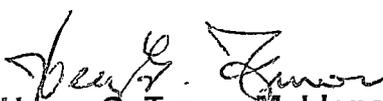
Señor Don
Carlos José Peña Matheus
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN MINERA ANDINA "MINANCORP" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. Su nombramiento será efectivo a partir de la inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

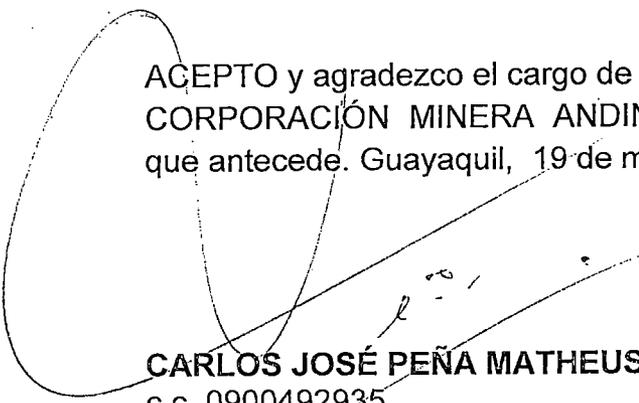
CORPORACIÓN MINERA ANDINA "MINANCORP" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Katia Murrieta Wong el 22 de marzo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de mayo del mismo año. En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

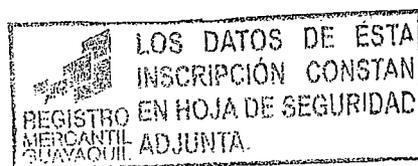
Atentamente,


Henry G. Turner Maldonado
Secretario Ad-hoc de la Junta.
c.c. 0700621188



ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACIÓN MINERA ANDINA "MINANCORP"** según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 19 de marzo de 2015


CARLOS JOSÉ PEÑA MATHEUS
c.c. 0900492935
Domicilio, Guayaquil, Ecuador.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.276
FECHA DE REPERTORIO:27/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:14:59

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

1.- Con fecha veintisiete de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPORACION MINERA ANDINA "MINANCORP" S.A.**, a favor de **CARLOS JOSE PEÑA MATHEUS**, de fojas 15.341 a 15.343, Registro de Nombramientos número 5.148.

ORDEN: 20276



Guayaquil, 28 de abril de 2015

REVISADO POR ✓

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL NOTARIA 14 DEL CANTON GUAYAQUIL
de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de Ley Notarial Vigente
DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de _____ fojas,
es igual al documento original.

GUAYAQUIL:

- 3 FEB 2017




AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
NOTARIA 14 DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1120946

