

27327

Quito, 17 de abril del 2015

Señor
Carlos Antonio Urrea Farías
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPLOMINECUADOR S.A., reunida el día de hoy, 17 de abril del 2015, resolvió nombrarlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente las que le confiere el artículo vigésimo primero de los Estatutos sociales. Su nombramiento tendrá efecto a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, a Ud. le corresponderá reemplazarlo.

La compañía EXPLOMINECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 8 de abril del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 16 de abril de este mismo año.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Sr. Andrés Donoso Calvo
Delegado de la Junta General

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 17 de abril del 2015, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía EXPLOMINECUADOR S.A.


Sr. Carlos Antonio Urrea Farías
Pasaporte peruano No. 5635032

TRÁMITE NÚMERO: 27327

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	18906
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6304
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2015
FECHA ACEPTACION:	17/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLOMINECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

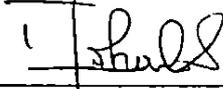
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
5635032	URREA FARIAS CARLOS ANTONIO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1909 DEL:16/04/2015.- NOT. CUADRAGESIMA DEL:08/04/2015 JTM

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: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM/Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

