

MINERA ECUENAR S.A.

Shell, 12 de enero de 2017

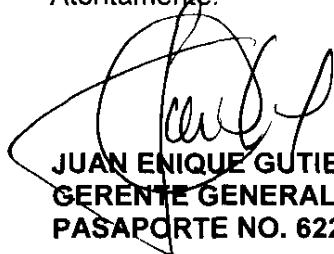
SEÑORA
LUZ ERLINDA NAVARRO LIZANA
PRESENTE.-
EstimadA señora:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegida para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **ECUENAR S.A.** ; Por un período de 2 años, de acuerdo al **artículo veintitrés y veinticuatro del estatuto social de esta compañía**, con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento del gerente general lo reemplazara en sus funciones la persona que conste en el **artículo veinticinco** del estatuto social, para que cumpla con todas sus funciones señaladas en la ley y en los estatutos de este cuerpo legal.

La Presidencia tiene la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del representante legal.

La compañía **ECUENAR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la notaría primera del Cantón Baños, provincia de Tungurahua el 19 de febrero del año 2016, y fue inscrita en el Registro Mercantil y de la propiedad el 9 de marzo del año 2016 bajo el libro reportorio No. 5 del Registrador de la Propiedad del Canto Mera.

Atentamente:

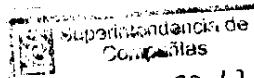


JUAN ENRIQUE GUTIERREZ WAIDHOFER
GERENTE GENERAL
PASAPORTE NO. 6222881

Shell, 12 de enero de 2017

Yo, **LUZ ERLINDA NAVARRO LIZANA**, de nacionalidad peruana, con pasaporte número 6222821, con domicilio en esta ciudad de Baños, provincia de Tungurahua, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía **ECUENAR S.A.**, y prometo cumplir a cabalidad las funciones encomendadas.


LUZ ERLINDA NAVARRO LIZANA
PRESIDENTE
Pasaporte No. 6222882



30-01-2017

.....TIFICO: Que en esta fecha y con el número 9 se procede a **INSCRIBIR EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** de la compañía ECUENAR S.A, favor de la señora Luz Erlinda Navarro Lizana, que antecede, en el libro de registro mercantil, tomándose nota en el Libro Repertorio con el N°.9.

Mesa Enero 24 del 2017

EL REGISTRADOR

J.N.