

San Francisco de Quito, a 16 de Agosto del 2016



Señora
DOLORES ALICIA DEL ROCIO MOLINA CÓRDOVA
Presente.-

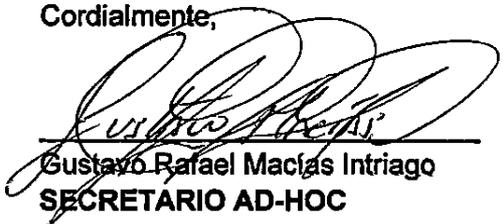
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MINERA TRES MINAS M3M S.A.**, reunida el día de hoy, le designó para el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatuario de **CINCO (5) años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Como **PRESIDENTE**, subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta su reincorporación o hasta que la Junta designe a otro Gerente General; sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 15 de Julio del 2016, ante la Dra. María Augusta Peña Vásquez, Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito. Escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de agosto del 2016.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a ustedes encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

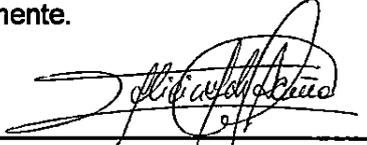
Cordialmente,



Gustavo Rafael Macías Intriago
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: San Francisco de Quito, a 16 de Agosto del 2016

Por medio de la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **MINERA TRES MINAS M3M S.A.**, para el cual he sido nombrada y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.



Dolores Alicia del Rocio Molina Córdova
C.C. No. 170520027-5

TRÁMITE NÚMERO: 51798



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	37076
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12324
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA TRES MINAS M3M S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MOLINA CORDOVA DOLORES ALICIA DEL ROCIO
IDENTIFICACIÓN:	1705200275
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM.# 3481 DEL 10/08/2016 NOT. 36 DEL 15/07/2016 H.P.

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 19 DE AGOSTO DE 2016.

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

2016-17-01-36-14029
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.- RAZÓN De
conformidad al Art 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe
que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es)
al(los) documento(s) que me fueron exhibido(s) en: 2
foja(s) útil(es)

Quito-DM, a

01 SET. 2016

RAZÓN: Factura N°

Página 1 de 1



Ab. María Augusta Peña Vásquez
Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO