COMPAÑÍA MINERA AURIFERA PERLA DEL SALVADOR MINSALVADOR S.A.

Camilo Ponce Enriquez, 04 de Junio del 2019.

Señor Ing.
Bermeo Zuñiga Jaime Lucio.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Nº TRAMITE: 49553-0041-19 23/07/19 10:28
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 711379

Cumplo comunicarle: Que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA MINERA AURIFERA PERLA DEL SALVADOR MINSALVADOR S.A.**, llevando acabo el cuatro de junio del dos mil diecinueve, tuvo el acierto de elegirlo a vuestra persona como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatuario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente documentación en el Registro Mercantil.

En calidad de **GERENTE GENERAL**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá las atribuciones que constan en la ley, de los Estatutos, concretamente de los artículos vigésimo séptimo; tales Estatutos constan en la Escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario octavo del cantón Machala, con fecha veinte y uno de febrero del dos mil diecisiete he inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Camilo Ponce Enríquez el 24 de Febrero del 2017 bajo el Número 43. El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le será de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente.

Atentamente

Ing. Armijos Armijos Henry.
SECRETARIO.
C.I. 092374277-9

Camilo Ponce Enriquez, 04 de Junio del 2019.

Yo Bermeo Zuñiga Jaime Lucio, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA MINERA AURIFERA PERLA DEL SALVADOR MINSALVADOR S.A.**, según el nombramiento que precede.

Atentamente

Ing. Bermeo Zuñiga Jaime Lucio.
GERENTE GENERAL
C.I. 070360197-1

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE

Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 80
Fecha de Repertorio: 20-jun-2019

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL No. 80 celebrado entre: ([COMPAÑIA MINERA AURIFERA PERLA DEL SALVADOR MINSALVADOR S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [BERMEO ZUÑIGA JAIME LUCIO en calidad de GERENTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
BERMEO ZUÑIGA	0703601971	596	Nombramiento de Gerente

Camilo Ponce Enriquéz, viernes 21 de junio de 2.019
Impreso a las: 14:21:43
Elaborado por: CARLINA AVEIGA

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ
ADM. 2019 - 2023
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY

6*

Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi
Registradora de la Propiedad y Mercantil

Factura: 002-004-000019347 20190115000C00744

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190115000C00744

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 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 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).

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, a 20 DE JUNIO DEL 2019, (12:20).

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR FERNANDO AVILES CLAVIJO

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

AP: 1434-2019-UTHA-AFF

CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ
NOTARIA PRIMERA
AZUAY- ECUADOR
Dr. German Astudillo A.

Camilo Ponce Enrique, 01 de Junio del 2019.

SEÑORES SOCIOS Y ACCIONISTAS.

COMPAÑÍA MINERA AURIFERA PERLA DEL SALVADOR MINSALVADOR S.A

De mis consideraciones:

Yo **ARMIJOS ARMIJOS HENRY HERNAN** actual Gerente General de la cia MINSALVADOR S.A., por medio de la presente les comunico que por motivos personales no seguiré en mis funciones y pongo la RENUNCIA a mi puesto de trabajo.

De antemano le agradezco por la oportunidad y la confianza, augurando que el nuevo Gerente tenga éxito en sus funciones.

Esperando que la presente tenga la acogida necesaria le emito mis agradecimientos.

Atentamente:

ARMIJOS ARMIJOS HENRY

GERENTE GENERAL.

DOY FE: Que la copia que antecede es igual al original que se halla protocolizado en el archivo, a mi cargo.

Camilo Ponce, a 20 de 06 del 2019

Dr. Fernando Aviles C.
NOTARIO SUPLENTE DEL CANTON
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V2443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMEO HERAS NOE ELICEO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZUÑIGA NEIRA ZOILA ADELAIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CAMILO PONCE ENRIQUE
2014-10-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-20

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

[redacted]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. **070360197-1**

CÉDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
BERMEO ZUÑIGA
JAIME LUCIO

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CAMILO PONCE ENRIQUE
CAMILO PONCE ENRIQUEZ

FECHA DE NACIMIENTO **1978-01-13**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
SONIA GUADALUPE
MENDIETA PANDO

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTE DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 M	0001 - 023	0703601971
JUNTA No.	CERTIFICADO No.	CÉDULA No.

BERMEO ZUÑIGA JAIME LUCIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **AZUAY**

CANTÓN: **CAMILO PONCE ENRIQUEZ**

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **CAMILO PONCE ENRIQUEZ**

ZONA: **3**

Factura: 002-004-000019349

20190115000C00745

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190115000C00745

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).

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, a 20 DE JUNIO DEL 2019, (16:32).

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR FERNANDO AVILES CLAVIJO

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

AP: 1434-2019-UTHA-AFF

CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
NOTARIA PRIMERA
AZUAY- ECUADOR
Dr. Germán Astudillo A.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA AURIFERA PERLA DEL SALVADOR "MINSALVADOR S.A."

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, a las catorce horas treinta y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía ubicada en el sector Sitio San Salvador y vía a la Rica, de la Parroquia y Cantón de Camilo Ponce Enríquez; se reunieron los señores socios: **ANGAMARCA CHOGLLO JULIAN, ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL, BERMEO ZUÑIGA JAIME LUCIO, GUERRERO RIVAS OMAR EDILBERTO, LARREA BORJA WALTER PATRICIO, LOJA PIZHA MANUEL CRUZ, LUDEÑA RODRIGUEZ MARCO VINICIO, MOLINA PINEDA JOHNNY RICARDO, PUCHAICELA PATIÑO SEGUNDO BELIZARIO, QUISHPE LATA LOIDA RAQUEL, REINOSO CAZA JULIO, ROMAN GUERRERO SANTOS GUSTAVO, SEMIGLIA ORTEGA WALTER ANTONIO, TAPIA PINTADO GLADIS ROCIO, VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN, VELASQUEZ LAZ EDER ADRIANO, ZAMBRANO BERMEO DIEGO ARMANDO**, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, por tanto son quienes conforman la Junta Universal para tratar el único punto del orden del día:

CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ
NOTARIA PRIMERA
AZUAY- ECUADOR
Dr. Germán Astudillo A.

ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
2. NOMBRAMIENTO DE DIGNIDADES DE GERENTE GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE MINSALVADOR S.A.
3. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA
MINSALVADOR S.A.
R.U.C.: 0391022038001

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM: El señor presidente Heras Heras Wilson Edmundo, procedió a la constatación del quorum, por lo que se confirmó la asistencia de todos los socios, dejando instalada la sesión, la misma que recomienda a todos los socios a participar en la reunión de forma ordenada y tomar la mejor resolución en beneficio de la compañía.

2.- NOMBRAMIENTO DE DIGNIDADE DE GERENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE MINSALVADOR S.A.:

El señor presidente pone en conocimiento a la Junta Universal de Accionistas la necesidad de elegir la dignidad para Gerente General la Compañía MINSALVADOR S.A., ya que por maotivos personales el actual gerente no puede seguir con su cargo, el mismo

que toma la iniciativa y mociona al señor Bermeo Zúñiga Bermeo Lucio como futuro Gerente General.

Toma la palabra el señor socio Eder Velázquez, el cual apoya la moción emitida por el señor Presidente, el mismo que pide la opinión del resto de socios a emitir su voto o a designar a otro socio para este cargo.

De igual manera el señor socio Molina Ricardo apoya la iniciativa de elección del señor Bermeo Jaime como Gerente y a su vez dio su apoyo absoluto.

El señor Presidente luego de escuchar las opiniones de los socios antes mencionados y al no existir más socios nominados para el cargo de Gerente General, se procede a votación.

Todos los presentes ratifican el apoyo a las propuestas realizadas quedando como Gerente General el señor Bermeo Zúñiga Bermeo Lucio.

3.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos se da por terminada la sesión extraordinaria, en la cual se deja como constancia la decisión de todos los accionistas los cuales designaron por Unanimidad al Ingeniero **BERMEO ZUÑIGA JAIME LUCIO** para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Empresa, para un periodo de **DOS AÑOS**.

Los administradores de **LA COMPAÑIA MINERA AURIFERA PERLA DEL SALVADOR "MINSALVADOR S.A."** aceptan y ofrecen desempeñar fiel y legalmente sus funciones sujetándose a los estatutos de la entidad.

Para constancia de lo anterior firman los accionistas.

HERAS HERAS WILSON EDMUNDO
PRESIDENTE

HENRY HERNAN ARMIJOS
SECRETARIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
.....
FIRMA
MINSALVADOR S.A.
R.U.C.: 0391022038001

ANGAMARCA CHOGLLO JULIAN,
SOCIO

LUDEÑA RODRIGUEZ MARCO VINICIO
SOCIO

ARMIJOS ORELLANA JUAN FIDEL
SOCIO

MOLINA PINEDA JOHNNY RICARDO
SOCIO

BERMEO ZUÑIGA JAIME LUCIO
SOCIO

QUISHPE LATA LOIDA RAQUEL
SOCIO

CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ
NOTARIA PRIMERA
AZUAY- ECUADOR
Dr. Germán Astudillo A.

GUERRERO RIVAS OMAR EDILBERTO
SOCIO

ROMAN GUERRERO SANTOS GUSTAVO
SOCIO

VELASQUEZ LAZ EDER ADRIANO
SOCIO

SEMIGLIA ORTEGA WALTER ANTONIO
SOCIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
FIRMA
MINSALVADOR S.A.
R.U.C.: 0391022038001

VELASQUEZ LAZ ALEX AGUSTIN
SOCIO

TAPIA PINTADO GLADIS ROCIO SOCIO
SOCIO

LOJA PIZHA MANUEL CRUZ
SOCIO

REINOSO CAZA JULIO
SOCIO

LARREA BORJA WALTER PATRICIO
SOCIO

PUCHAICELA PATIÑO SEGUNDO
BELIZARIO
SOCIO

ZAMBRANO BERMEO DIEGO ARMANDO
SOCIO

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
FIRMA
MINSALVADOR S.A.
R.U.C.: 0391022038001

DOY FE: Que la fotocopia que antecede en 2 foja(s) es igual al original que se presentó para su evidencia.

Camilo Ponce a 20 de Junio del 2019.

Dr. Fernando Aviles C.
NOTARIO SUPLENTE DEL CANTON
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY