

Guayaquil, 11 de abril del 2018

Señor  
**GERENTE GENERAL**  
**MINERA AURÍFERA VEINTICUATRO DE ENERO MINERVEINTI S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que **CIENTO CINCUENTA (150)** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ella, han sido transferidas en esta fecha a favor de la compañía **EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA.**

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar estas transferencias en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **MINERA AURÍFERA VEINTICUATRO DE ENERO MINERVEINTI S.A.**

Atentamente,

  
p. EXPOBONANZA S.A.  
**CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**  
**GERENTE GENERAL**  
**CEDENTE**

  
p. EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA  
**JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**  
**GERENTE GENERAL**  
**CESIONARIO**





Guayaquil, 28 de Mayo de 2015

Señor Ingeniero

**CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**  
Ciudad.

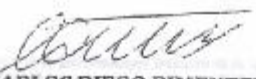
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXPOBONANZA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, el 20 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Mercantil del cantón Guayaquil, el 07 de Abril de 1999.

Atentamente,

  
**ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXPOBONANZA S.A.**, para el cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Mayo de 2015

  
**ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. 0909411530**



## Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 26.541  
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2015  
HORA DE REPERTORIO: 08:43

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

1.- Con fecha dos de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EXPOBONANZA S.A., a favor de CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS, de fojas 22.592 a 22.594, Registro de Nombramientos número 6.924.

ORDEN: 2641

.....

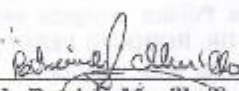
.....

.....

.....

Guayaquil, 02 de junio de 2015

REVISADO POR: ✓

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
BELEGADA

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





Guayaquil, 29 de marzo de 2017.

Compañía  
**EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA**  
Ciudad.-

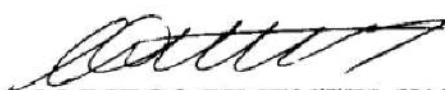
112286

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, esto es: **a)** Presidir la Junta General de Accionistas; **b)** Convocar conjunta o separadamente con el Gerente General a la Junta General; **c)** Intervenir conjuntamente con el Gerente General en el otorgamiento de escrituras públicas de reforma de estatutos o de adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la compañía, previa resolución de la Junta; **d)** Intervenir conjuntamente con el Gerente General en todo acto o contrato que no sobrepase los mil salarios mínimos vitales; **e)** Nombrar y remover a los trabajadores de la compañía, así como señalar sus remuneraciones, siempre y cuando las remuneraciones mensuales excedan el equivalente a veinte salarios mínimos vitales. En ausencia o imposibilidad del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

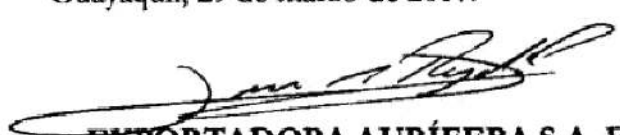
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, **Dr. Gonzalo Román Chacón**, el día **18 de mayo de 2001** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el día **09 de julio de 2001**. Cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, **Abg. María Zúñiga Rendón**, el día **13 de abril de 2016** y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día **25 de noviembre de 2016**.

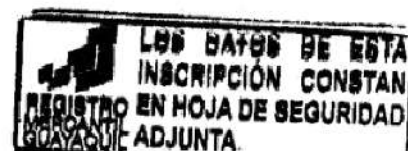
Atentamente,

  
**CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 29 de marzo de 2017.

  
**P. EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA**  
**JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 0906264684**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.786

FECHA DE REPERTORIO:05/may/2017

HORA DE REPERTORIO:09:40

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de **COMPANIA MINERA MAS S.A. COMINMAS**, a favor de **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA** de fojas **23.069 a 23.072**, Registro de Nombramientos número **6.249**.

ORDEN: 18786



Guayaquil, 02 de junio de 2017

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

Nº 0103549