

Quito, 24 de julio de 2017

Señor  
**Marcos Fernando González Gómez**  
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MINERALRESOURCES S.A.", reunida el día de hoy 24 de julio de 2017, resolvió **DESIGNARLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 30 de noviembre de 2016 ante la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 09 de diciembre de 2016.

Atentamente,



Francisco Robles Rosario  
**Presidente Ad-hoc de la Junta**

**RAZON:** Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

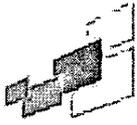
Quito, 24 de julio de 2017.



Marcos Fernando González Gómez  
C.C.: 172299252-4



N° TRAMITE: 50583-0041-17  
DOCUMENTO: Nombramento  
01/08/17 2.



**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 46434



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	35680
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11440
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERALRESOURCES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GONZALEZ GOMEZ MARCOS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1722992524
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 5309 DEL 09/12/2016.- NOT. 32 DEL 30/11/2016 SP

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 27 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

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

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