

MINERAL RESOURCES HOLDING RESOURCESMINERAL S.A.

Guayaquil, 4 de diciembre de 2017

Señor:
PENG YONGLIAN
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente cumple con comunicarle que los accionistas fundadores acordaron en el acto constitutivo de la compañía denominada "**MINERAL RESOURCES HOLDING RESOURCESMINERAL S.A.**" su designación como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones son las que constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

Sin otro particular suscribo,

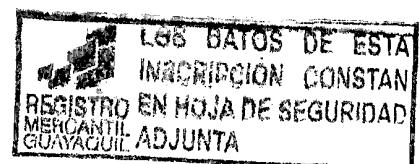


XU YUEDONG
c.i. 095431315-1
Accionista Fundador

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede,
Guayaquil, 4 de diciembre de 2017.



YONGLIAN PENG
c.i. 095612332-7
Domicilio: Kennedy Norte Mz. 704 V. 23-24



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.780
FECHA DE REPERTORIO:07/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:16:14

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

Con fecha cuatro de Enero del dos mil dieciocho queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MINERAL RESOURCES HOLDING RESOURCESMINERAL S.A.**, de fojas 618 a 629, Registro Mercantil número 62. 2. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **MINERAL RESOURCES HOLDING RESOURCESMINERAL S.A.**, a favor de YUEDONG XU, de fojas 489 a 492, Registro de Nombramientos número 128.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **MINERAL RESOURCES HOLDING RESOURCESMINERAL S.A.**, a favor de YONGLIAN PENG, de fojas 493 a 496, Registro de Nombramientos número 129.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 08 de enero de 2018

REVISADO POR:

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.

Ab. Cecilia Gallegos McCormick
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil. 11 ENF 2018 (21) FOJA(S)

NOTARIA XVI
DNI. CANTON GUAYAQUIL
GUAYAQUIL, 11 ENERO 2018
0263098