

Quito, 04 de Julio del 2018

**COMPAÑIA EXPLOTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERIA Y COMERCIO
BONEHAYMINER S.A**

Señora.-

LITARDO CASTRO ROSARIO AUXILIADORA

Presente. -

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA EXPLOTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERIA Y COMERCIO BONEHAYMINER S.A.**, celebrada el 04 de julio de 2018, le nombro a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de dos años (2), establecido en los estatutos sociales de la compañía correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente.

COMPAÑIA EXPLOTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERIA Y COMERCIO BONEHAYMINER S.A., es una Compañía de Sociedad Anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Abril del dos mil dieciocho, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisilema., e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de Julio de 2018, bajo el número de repertorio 95335.

Muy atentamente



CASTILLO BONE EVA HAYDEE
C.C. 080136887-9

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMPAÑIA EXPLOTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERIA Y COMERCIO BONEHAYMINER S.A.**, otorgado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA EXPLOTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERIA Y COMERCIO BONEHAYMINER S.A.**, me confirió, en reunión realizada en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 04 días del mes de Julio del 2018.



LITARDO CASTRO ROSARIO AUXILIADORA
C.C. 120212924-1
PRESIDENTE



N° TRAMITE: 52986-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
15/07/18 2:13

TRÁMITE NÚMERO: 48931



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 99458 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 13/07/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11563 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑIA EXPLOTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MINERIA Y COMERCIO BONEHAYMINER S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | LITARDO CASTRO ROSARIO AUXILIADORA |
| IDENTIFICACIÓN | 1202129241 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3395 DEL 02/07/2018.- NOT. CUARTA DEL 16/04/2018.- MM.-

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 13 Día(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103