

770586

Machala, 28 de Marzo del 2019



Señor  
**Antonio Fernandes de Azeredo Osorio**  
Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TORATA MINING RESOURCES TMR S.A.**, en sesión realizada el veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía; ha procedido a nombrarle Gerente General y Representante Legal de la Compañía **TORATA MINING RESOURCES TMR S.A.**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública de constitución, en la que constan sus atribuciones fue otorgada en la ciudad de Machala, ante el Abogado John Henry Cabrera Dávila, Notario Cuarto del Cantón Machala, con fecha veintiséis de Octubre del dos mil dieciocho, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número de Repertorio 4928, inscripción número 419, con fecha nueve de noviembre del dos mil dieciocho.

De usted muy Atentamente

*Marco Antonio Neves Osorio*

**Marco Antonio Neves Osorio**  
**Secretario Ad-Hoc**  
**C.C: 0961376167**

Yo, Antonio **Fernandes de Azeredo Osorio**, de nacionalidad portuguesa, con Pasaporte N° P344612, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **TORATA MINING RESOURCES TMR S.A**

Firmado en Oporto, Portugal, el día once de Abril del dos mil diecinueve

*Antonio Fernandes de Azeredo Osorio*  
**Antonio Fernandes de Azeredo Osorio**  
**Pasaporte N° P344612**

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala: 11 MAY 2019

*Ab John H. Cabrera Dávila*  
**Ab John H. Cabrera Dávila**  
**NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA**

N° TRAMITE: 02354-0041-9  
DOCUMENTO: 02354-0041-9  
16/03/19 15:57

TRÁMITE NÚMERO: 2861



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

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 1912                   |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 15/05/2019             |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 518                    |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

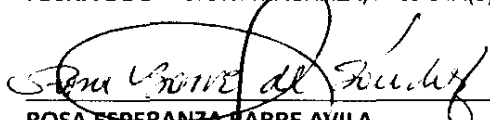
|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | TORATA MINING RESOURCES TMR S.A.    |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | DE AZEREDO OSORIO ANTONIO FERNANDES |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | P344612                             |
| <b>CARGO:</b>                    | GERENTE GENERAL                     |
| <b>PERIODO(Años):</b>            | CINCO AÑOS                          |

**2. DATOS ADICIONALES:**

EL GERENTE GENERAL EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.-

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:** MACHALA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2019

  
**ROSA ESPERANZA BARRE AVILA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48