

MINERAL RESOURCES S.A MIRESA EN LIQUIDACIÓN

Quito, 28 de enero de 2013

Señora
María Laura Romo Leroux Paredes
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MINERAL RESOURCES S.A. MIRESA EN LIQUIDACIÓN**, en sesión llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted como **LIQUIDADOR PRINCIPAL** de la compañía, cargo que desempeñará hasta que la compañía finalice su proceso de liquidación.

El presente nombramiento le servirá como credencial suficiente para el desempeño de sus funciones, luego de inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con la Ley de Compañías, al Liquidador Principal le corresponde realizar la representación del balance inicial y final en la Superintendencia de Compañías, además de la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el día 10 de septiembre del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre del 2002. El día 1 de diciembre del 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, se otorgó la Escritura Pública de disolución voluntaria de la Compañía, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 23 de enero del 2013.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Liquidador Principal, le subrogará el Liquidador Suplente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


David Alexis Benalcázar Rosero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito, 28 de enero de 2013.

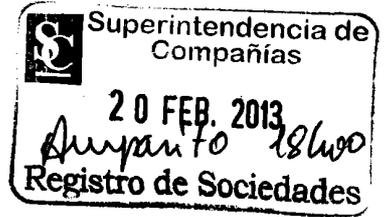

María Laura Romo Leroux Paredes
C.C. > 170416483-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1912** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **144**
Quito, a **4 FEB 2013**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



MEMORANDO No. IJ.DJDL.Q.13.373

PARA: DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

DE: DIRECTORA JURÍDICA DE DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS (S)



ASUNTO: MINERAL RESOURCES S.A. MIRESA, EN LIQUIDACIÓN

FECHA: 19 de febrero de 2013

Para su conocimiento y fines consiguientes, notifico a usted que los nombramientos de los Liquidadores Principal y Suplente de la compañía MINERAL RESOURCES S.A. MIRESA, EN LIQUIDACIÓN, fueron inscritos en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en el Registro de Nombramientos, bajo los Nos: 1912 y 1913 del Tomo 144, el 4 de febrero del 2013, respectivamente.

Adjunto copia de los nombramientos mencionados.

DRA. ROSARIO CARVAJAL CALVACHE

JCC
Exp.93775
Trámite.5744

de .
Nombramientos registrados

Ad.
22 FEB. 2013