

1 ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES
2 DE LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,
3 QUE OTORGAN EL SEÑOR MANUEL HERNAN
4 PESANTEZ REYES, Y LAS SEÑORAS MARIA ROSARIO
5 PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ
6 REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA
7 MELIDA PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD
8 PESANTEZ BARZALLO, A FAVOR DE LA SEÑORA:
9 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-

10 CUANTIA: \$. 50,00 DOLARES AMERICANOS.-

11 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
12 Oro, República del Ecuador, hoy día miércoles once de
13 Septiembre del año dos mil trece; ante mí, **DOCTOR LESLIE**
14 **MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario Público Quinto del
15 Cantón Machala, comparecen por sus propios derechos,
16 en calidad de cedentes, el señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
17 REYES, de estado civil soltero, agricultor; y, las señoras MARIA
18 ROSARIO PESANTEZ REYES, de estado civil casada, dedicada al
19 hogar; CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, de estado civil
20 soltera, dedicada al hogar; MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
21 de estado civil soltera, estudiante; RUFINA MELIDA PESANTEZ
22 REYES, soltera, comerciante; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ
23 BARZALLO, de estado civil soltera, dedicada al hogar; y, por
24 otra parte, en calidad de cesionaria, la señora VERONICA
25 ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO, de estado civil casada,
26 Ejecutiva de negocios.- Los comparecientes: Ecuatorianos,
27 mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a
28 quienes de conocerlos doy fe, de conformidad a los
29 documentos de identificación que se presentaron ante mí, con
30 amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y
31 resultados de la presente Escritura Pública de CESION DE

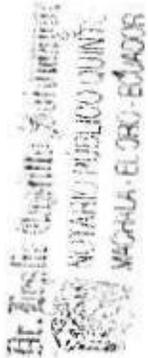
Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 PARTICIPACIONES SOCIALES, para su otorgamiento me
2 presentan la minuta que copio a continuación:.....

3 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
4 cargo, sirvase insertar una más de CESION DE
5 PARTICIPACIONES SOCIALES, al tenor de las siguientes
6 cláusulas:.....

7 **PRIMERA: ORTORGANTES.-** Intervienen a la celebración de la
8 presente Escritura Pública, por una parte y en calidad de
9 CEDENTES los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
10 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
11 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
12 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
13 **BARZALLO;** y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la
14 Señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-** Los
15 comparecientes hábiles ante la ley, con suficiente capacidad
16 para obligarse y contratar, con pleno conocimiento de la
17 naturaleza y efectos de este instrumento público.

18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública
19 celebrada ante el Notario Cuatro Interino del Cantón Machala,
20 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el treinta de Agosto
21 del año dos mil seis, aprobada mediante Resolución
22 No.06.M.DIC.0334, dictada por el Intendente de Compañías de
23 Machala, con fecha quince de Diciembre del año dos mil seis;
24 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No.
25 1.111 el veintidós de Diciembre del año dos mil seis; se
26 constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada MINERA
27 AUSTROGOLD C. LTDA., con un capital de CUATROCIENTOS
28 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,
29 contando como socios las siguientes personas: JUAN FIDEL
30 **ARMIJOS ORELLANA,** propietario de cien participaciones de un
31 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS



1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
2 del capital social suscrito y pagado; ARCELIO DE JESUS
3 ARMIJOS ORELLANA, propietario de cien participaciones de un
4 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
6 del capital social suscrito y pagado; LUIS HERMIDES PESANTEZ
7 PANDO, propietario de cincuenta participaciones de un
8 dólar cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES
9 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que
10 representan el 12.50% del capital social suscrito y pagado;
11 LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA, propietario de cincuenta
12 participaciones de un dólar cada una, equivalente a
13 CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital social
15 suscrito y pagado; MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA,
16 propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una,
17 equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
18 UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del
19 capital social suscrito y pagado; SANTIAGO MANUEL ROMERO
20 ULLAURI, propietario de cincuenta participaciones de un dólar
21 cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el
23 12.50% del capital social suscrito y pagado.- b) Según Acta de
24 Posesión Efectiva Pro-indiviso celebrada ante el Notario
25 Quinto del Cantón Machala Doctor Leslie Marco Castillo
26 Sotomayor, el uno de Julio del año dos mil tres e inscrita en el
27 Registro Mercantil de Machala, con el No. 54, el nueve de
28 Agosto del año dos mil trece; el suscrito Notario concedió la
29 Posesión Efectiva a favor del señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
30 REYES; y, las señoras MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,
31 CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER

1 PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA
2 NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO, de los bienes dejados por los
3 causante LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO y señora LUZ
4 EUDOFILIA REYES PESANTEZ, sobre Cincuenta participaciones
5 de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
6 equivalentes a CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
7 DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital
8 social suscrito y pagado en la COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD
9 C. LTDA.- c) Mediante Escritura Pública de Partición
10 Extrajudicial celebrada ante el Notario Quinto de Machala
11 Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el tres de Septiembre
12 del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil de
13 Machala, con el No. 222, el seis de Septiembre del presente
14 año; los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA**
15 **ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ**
16 **REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
17 **PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**
18 procedieron a adjudicarse las cincuenta participaciones de un
19 dólar cada una, dentro de la Compañía antes mencionada, por
20 ser herederos de los causantes LUIS HERMIDES PESANTEZ
21 PANDO y señora LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.- Partición o
22 adjudicación que la hicieron de la siguiente manera: 1) Al
23 heredero **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES**, se le adjudicó
24 nueve participaciones de un dólar cada, equivalente a Nueve
25 Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- 2) A
26 la heredera señora **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**, se le
27 adjudicó nueve participaciones de un dólar cada, equivalente
28 a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de
29 Norteamérica.- 3) A la heredera señora **CARMEN NATIVIDAD**
30 **PESANTES REYES**, se le adjudicó nueve participaciones de un
31 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados

1 Unidos de Norteamérica.- 4) A la heredera MIRIAN ESTHER
2 PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones de un
3 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados
4 Unidos de Norteamérica.-5) A la heredera señora RUFINA
5 MELIDA PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones
6 de un dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los
7 Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A la heredera señora
8 ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO se le adjudicó cinco
9 participaciones de un dólar cada, equivalente a Cinco Dólares
10 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- d) Según Acta
11 de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
12 celebrada el día 10 de Septiembre del año dos mil trece, ésta
13 autorizó que los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
14 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
15 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
16 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
17 **BARZALLO** cedan sus participaciones dentro de la Compañía
18 MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., a favor de la señora
19 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-----
20 **TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-**
21 Con los antecedentes expuestos, de una manera libre y
22 voluntaria por el presente instrumento público y en virtud de
23 lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de
24 Socios, los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
25 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
26 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
27 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
28 **BARZALLO** declaran libre y voluntariamente, que ceden y
29 transfieren a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA
30 ARMIJOS MONTAÑO, todas las participaciones que cada uno de
31 ellos tienen en la Compañía MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,

Dr. Leslie María Castillo Sotomayor
Notario Público QUITO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 las mismas que constan detalladas en el literal c) de la
2 cláusula anterior del presente documento público.-----

3 **CUARTA: PRECIO.-** El precio que la cesionaria paga a los
4 cedentes por las participaciones motivo de la presente
5 Escritura Pública, lo hace de la siguiente manera: Al señor
6 MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE 00/100
7 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; a la
8 señora MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE
9 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;
10 a la señora CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, la suma de
11 NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
12 NORTEAMERICA; a la señora MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
13 la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE NORTEAMERICA; a la señora RUFINA MELIDA PESANTEZ
15 REYES, la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE NORTEAMERICA; y, a la señora ELSA NATIVIDAD
17 PESANTEZ BARZALLO, la suma de CINCO 00/100 DOLARES DE
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Todos estos valores

19 son cancelados en dinero efectivo y de curso legal a entera
20 satisfacción y contento de las partes; de tal manera que los
21 cedentes transfieren a la cesionaria todos los derechos y
22 obligaciones inherentes a las participaciones cedidas.-----

23 **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** Las partes que intervienen en la
24 presente escritura pública, declaran que aceptan, aprueban y
25 se ratifican en el contenido del presente instrumento público,
26 debiendo dársela a esta cesión el trámite de Ley, incluyendo
27 su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala, así
28 como su anotación en la matriz e inscripción de la Escritura de
29 Constitución, lo que se podrá hacer personalmente o por
30 interpuesta persona.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy martes 10 de Septiembre del año 2013, siendo las 10h00, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo s/n intersección Tarqui, edificio Moreno Valle, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera AUSTROGOLD C. Ltda.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones un dólar cada una; Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones de un dólar cada una; Sra. **MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA**, propietaria de Cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sres. **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ**, los cuales procedieron a Partirse Extrajudicialmente las cincuenta participaciones de un dólar cada una que tenían los causantes antes mencionados, la misma que se celebró mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta Suplente de Machala, el tres de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el seis de Septiembre de 2013, y, Sr. **SANTIAGO MANUEL ROMERO ULLAURI**, propietario de Cincuenta participaciones de un dólar cada una. Como los indicados Socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dolar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** y como Secretario el señor **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día establecido así:

Dr. Jesús Castillo Zambrano
Notario Público
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- 1) Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO,** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.**

El Presidente la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el único punto del orden del día que dice:

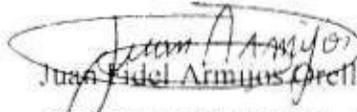
Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, las mismas que se adjudicaron por ser hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ,** correspondiéndoles: A **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **CARMEN NATIVIDAD PESANTES REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** cinco

participaciones de una dólar cada, equivalente a Cinco Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgadas mediante Escritura de Acta de Posesión Efectiva Pro-indiviso y Partición Extrajudicial, cuyas copias certificadas se encuentran en los archivos de la Compañía; cesión de participaciones que la hacen por convenir a sus intereses; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios resuelve autorizar dicha cesión o transferencia de participaciones sociales a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.- Consecuentemente, cedentes y cesionaria quedan facultados y autorizados a celebrar la correspondiente escritura pública y demás formalidades de ley.

Acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las 11H30

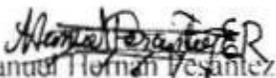
Dr. Rosa Cecilia Zambrano
P.O. BOX 10000
MAGALLAN, EL ORO - ECUADOR

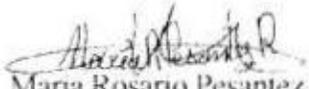

Arcelio de Jesús Armijos Orellana
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No. 070061272-4


Juan Fidel Armijos Orellana
GERENTE GENERAL-SOCIO
C.C.No. 070096349-9


Luis Angel Aguilar Peñarreta
SOCIO.-
C.C.No. 070149378-5


Miriam del Cisne Armijos Pineda
SOCIA.-
C.C.No. 070283938-2


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070347711-7


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070374922-6

Siguen las

firmas



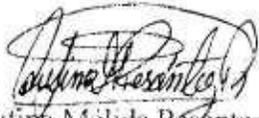
Carmen Natividad Pesantez Reyes

C.C.No. 070374923-4



Mirian Esther Pesantez Reyes

C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes

C.No 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo

C.C.No. 091864359-4

Ht. Agosto Aguado Salazar
CALLE PUEBLO
MICHICA - EL DHO. 681028



Santiago Manuel Romero Ullauri

SOCIO.-

C.C.No 070007750-6

Registro Mercantil de Machala

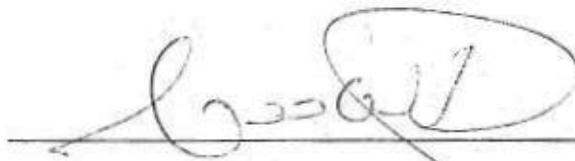
Y, A LA SEÑORA RUMINA MELBA PESANTEZ REYES 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; Y, A LA SEÑORA ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; LA MISMA QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 222 BAJO REPERTORIO N° 3318, EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

2. REVISIÓN REALIZADA DESDE: 09/08/2013

HASTA: 09/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE COPIA, LA INVALIDA.

MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO 5/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dr. José de Castilla Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL GUANO - ECUADOR



PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 C.I. 0703477117
 N.º 011-6053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS



CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS



Dr. Jesús Castillo Zambrano
 NOTARIO PUBLICO CONTINUA
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 011
 011-6053 0703477117
 NUMERO DE CERTIFICADO CREDIA
 PESANZ REYES MANUEL HERNAN
 ATQAY
 PROVINCIA CAMILO PONCE ENRIQUETA CIRCUNSCRIPCION CAMILO PONCE ENRIQUETA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA PARROQUIA CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



2823760



El Oro, Machala, Casavilla, Santurzaque
NOTARIO PUEBLO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



009

009 - 0196

0703749234

NUMERO DE CONTRATO

CERUSA

PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD

ATUAY

PROVINCIA

CASAVILLA

CANTON

CIRCONDSCRICION

CARLO PONCE ENRIQUET

ENRIQUET

PARROQUIA

8

CASAVILLA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

- trece -

0918643594
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARSHALL, PUEBLO QUINTO
01010 1976
0918643594
CALLE MARSHALL, PUEBLO QUINTO
01010 1976



0918643594 0918643594
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
PUEBLO QUINTO
Elsa Natividad Bazzallo Pesantez
01010 1976
0918643594

0918643594



Dr. Jesús Castillo Santamaría
NOTARIO PUEBLO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



041

041 - 0149

0918643594

ALUMNA DE CERTIFICADO
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD

GUAYAS PROVINCIA ORGANIZACION 4
MACHALA CANTON 2000

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

dieciséis

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero éste primer testimonio en fotocopia, que es igual a su original en dieciséis fojas útiles, que sello, firmo y rubrico, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Escuela Superior Politécnica de Machala
Escuela Superior Politécnica de Machala
MACHALA - EL DORTO - ECUADOR



Dr. Leslie Castilla Domínguez
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL DORTO - ECUADOR



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
 E1183H122
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARMUJOS O ARCELIO DE JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTAÑO ROMERO ELIDA CARMITA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MACHALA 2011-07-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-08





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 070418354-0
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1991-05-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
 MAURICIO ALEXSANDER
 VERONICA FELICIA





Dr. Juan de Dios Castillo Quintana
 NOTARIO PUBLICO QUINTO
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 ESTABLECIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

018
 018 - 0174 0704183540
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA

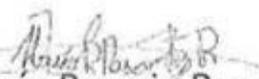
EL ORO	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA MACHALA	MACHALA	MACHALA
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para
2 la perfecta validez del presente instrumento público.-
3 Abogada Patricia Rivas Riera.- Matricula No. 07-2010-40.- Foro
4 de Abogados de El Oro.-----
5 Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con
6 la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública
7 con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente
8 por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se
9 ratifican en lo expuesto y firman conmigo en unidad de
10 acto, de todo lo cual doy fe.-----

Dr. Leslie Marco Castillo Salazar
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

11
12
13 
14
15 
16 Manuel Herrán Pesantez Reyes
17 C.C.No. 070347711-7

18
19 
20
21
22 
23 María Rosario Pesantez Reyes
24 C.C.No. 070374922-6

25
26 
27
28 
29 Carmen Natividad Pesántez Reyes
30 C.C.No. 070374923-4

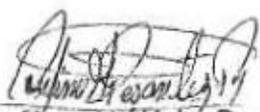
31 Siguen las.....

1 firmas.....

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Mirian Esther Pesantez Reyes
C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes
C.C.No. 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo
C.C.No. 091864359-4



Veronica Alexandra Armijos Montano
C.C.No. 070418354-0



DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
NOTARIO - QUINTO

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - ERO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

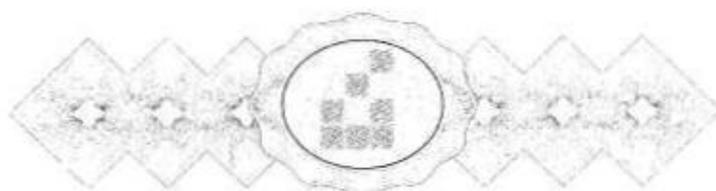
NÚMERO DE REPERTORIO:	3397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	48
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703749218	PESANTEZ REYES MIRIAN ESTHER	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749234	PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0703477117	PESANTEZ REYES MANUEL HERNAN	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749226	PESANTEZ REYES MARIA ROSARIO	Machala	CEDENTE	Casado
0704764844	PESANTEZ REYES RUFINA MELIDA	Machala	CEDENTE	Soltero
0918643594	PESANTEZ BARZALLO ELSA NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0704183540	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	Machala	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	11/09/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR.LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA



Registro Mercantil de Machala

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

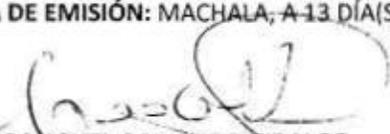
Capital	Valor
Capital	50,00

5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FOJA Nº 6018 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2006, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

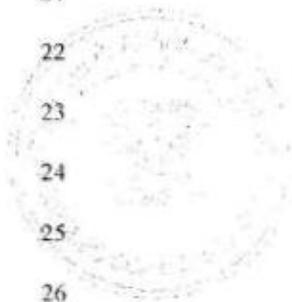
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 101



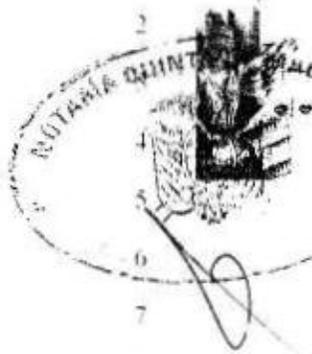


1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo
2 dispuesto en el artículo ciento trece, inciso tercero de la Ley de
3 Compañías, tomando nota de la escritura pública de **CESIÓN DE**
4 **PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **MINERA**
5 **AUSTROGOLD C. LTDA.**, que otorgan el señor **MANUEL**
6 **HERNAN PESANTEZ REYES** y las señoras **MARIA ROSARIO**
7 **PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES,**
8 **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
9 **PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
10 **BARZALLO,** a favor de la señora **VERÓNICA ALEXANDRA**
11 **ARMIJOS MONTAÑO,** la misma que fue otorgada ante el
12 Abogado Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto
13 del Cantón Machala, con fecha once de septiembre del dos mil
14 trece, al margen de la matriz de constitución de la compañía
15 **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA,** otorgada también ante mí,
16 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, Notario Cuarto
17 Interino del Cantón Machala, con fecha treinta de agosto del año
18 dos mil seis.

19 Machala, a 17 de Septiembre de 2013.



20
21
22
23
24
25
26
27
28



1 ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES
2 DE LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,
3 QUE OTORGAN EL SEÑOR MANUEL HERNAN
4 PESANTEZ REYES, Y LAS SEÑORAS MARIA ROSARIO
5 PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ
6 REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA
7 MELIDA PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD
8 PESANTEZ BARZALLO, A FAVOR DE LA SEÑORA:
9 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-

10 CUANTIA: \$. 50,00 DOLARES AMERICANOS.-

11 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
12 Oro, República del Ecuador, hoy día miércoles once de
13 Septiembre del año dos mil trece; ante mí, **DOCTOR LESLIE**
14 **MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario Público Quinto del
15 Cantón Machala, comparecen por sus propios derechos,
16 en calidad de cedentes, el señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
17 REYES, de estado civil soltero, agricultor; y, las señoras MARIA
18 ROSARIO PESANTEZ REYES, de estado civil casada, dedicada al
19 hogar; CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, de estado civil
20 soltera, dedicada al hogar; MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
21 de estado civil soltera, estudiante; RUFINA MELIDA PESANTEZ
22 REYES, soltera, comerciante; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ
23 BARZALLO, de estado civil soltera, dedicada al hogar; y, por
24 otra parte, en calidad de cesionaria, la señora VERONICA
25 ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO, de estado civil casada,
26 Ejecutiva de negocios.- Los comparecientes: Ecuatorianos,
27 mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a
28 quienes de conocerlos doy fe, de conformidad a los
29 documentos de identificación que se presentaron ante mí, con
30 amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y
31 resultados de la presente Escritura Pública de CESION DE

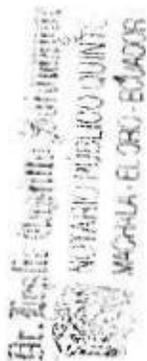
Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 PARTICIPACIONES SOCIALES, para su otorgamiento me
2 presentan la minuta que copio a continuación:.....

3 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
4 cargo, sirvase insertar una más de CESION DE
5 PARTICIPACIONES SOCIALES, al tenor de las siguientes
6 cláusulas:.....

7 **PRIMERA: ORTORGANTES.-** Intervienen a la celebración de la
8 presente Escritura Pública, por una parte y en calidad de
9 CEDENTES los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
10 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
11 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
12 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
13 **BARZALLO;** y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la
14 Señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-** Los
15 comparecientes hábiles ante la ley, con suficiente capacidad
16 para obligarse y contratar, con pleno conocimiento de la
17 naturaleza y efectos de este instrumento público.

18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública
19 celebrada ante el Notario Cuatro Interino del Cantón Machala,
20 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el treinta de Agosto
21 del año dos mil seis, aprobada mediante Resolución
22 No.06.M.DIC.0334, dictada por el Intendente de Compañías de
23 Machala, con fecha quince de Diciembre del año dos mil seis;
24 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No.
25 1.111 el veintidós de Diciembre del año dos mil seis; se
26 constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada MINERA
27 AUSTROGOLD C. LTDA., con un capital de CUATROCIENTOS
28 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,
29 contando como socios las siguientes personas: **JUAN FIDEL**
30 **ARMIJOS ORELLANA,** propietario de cien participaciones de un
31 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS



1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
2 del capital social suscrito y pagado; ARCELIO DE JESUS
3 ARMIJOS ORELLANA, propietario de cien participaciones de un
4 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
6 del capital social suscrito y pagado; LUIS HERMIDES PESANTEZ
7 PANDO, propietario de cincuenta participaciones de un
8 dólar cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES
9 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que
10 representan el 12.50% del capital social suscrito y pagado;
11 LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA, propietario de cincuenta
12 participaciones de un dólar cada una, equivalente a
13 CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital social
15 suscrito y pagado; MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA,
16 propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una,
17 equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
18 UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del
19 capital social suscrito y pagado; SANTIAGO MANUEL ROMERO
20 ULLAURI, propietario de cincuenta participaciones de un dólar
21 cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el
23 12.50% del capital social suscrito y pagado.- b) Según Acta de
24 Posesión Efectiva Pro-indiviso celebrada ante el Notario
25 Quinto del Cantón Machala Doctor Leslie Marco Castillo
26 Sotomayor, el uno de Julio del año dos mil tres e inscrita en el
27 Registro Mercantil de Machala, con el No. 54, el nueve de
28 Agosto del año dos mil trece; el suscrito Notario concedió la
29 Posesión Efectiva a favor del señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
30 REYES; y, las señoras MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,
31 CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER

1 PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA
2 NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO, de los bienes dejados por los
3 causante LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO y señora LUZ
4 EUDOFILIA REYES PESANTEZ, sobre Cincuenta participaciones
5 de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
6 equivalentes a CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
7 DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital
8 social suscrito y pagado en la COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD
9 C. LTDA.- c) Mediante Escritura Pública de Partición
10 Extrajudicial celebrada ante el Notario Quinto de Machala
11 Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el tres de Septiembre
12 del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil de
13 Machala, con el No. 222, el seis de Septiembre del presente
14 año; los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA**
15 **ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ**
16 **REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
17 **PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**
18 procedieron a adjudicarse las cincuenta participaciones de un
19 dólar cada una, dentro de la Compañía antes mencionada, por
20 ser herederos de los causantes LUIS HERMIDES PESANTEZ
21 PANDO y señora LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.- Partición o
22 adjudicación que la hicieron de la siguiente manera: 1) Al
23 heredero **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES**, se le adjudicó
24 nueve participaciones de un dólar cada, equivalente a Nueve
25 Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- 2) A
26 la heredera señora **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**, se le
27 adjudicó nueve participaciones de un dólar cada, equivalente
28 a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de
29 Norteamérica.- 3) A la heredera señora **CARMEN NATIVIDAD**
30 **PESANTES REYES**, se le adjudicó nueve participaciones de un
31 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados

1 Unidos de Norteamérica.- 4) A la heredera MIRIAN ESTHER
2 PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones de un
3 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados
4 Unidos de Norteamérica.-5) A la heredera señora RUFINA
5 MELIDA PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones
6 de un dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los
7 Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A la heredera señora
8 ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO se le adjudicó cinco
9 participaciones de un dólar cada, equivalente a Cinco Dólares
10 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- d) Según Acta
11 de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
12 celebrada el día 10 de Septiembre del año dos mil trece, ésta
13 autorizó que los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
14 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
15 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
16 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
17 **BARZALLO** cedan sus participaciones dentro de la Compañía
18 MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., a favor de la señora
19 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-----
20 **TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-**
21 Con los antecedentes expuestos, de una manera libre y
22 voluntaria por el presente instrumento público y en virtud de
23 lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de
24 Socios, los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
25 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
26 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
27 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
28 **BARZALLO** declaran libre y voluntariamente, que ceden y
29 transfieren a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA
30 ARMIJOS MONTAÑO, todas las participaciones que cada uno de
31 ellos tienen en la Compañía MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,

Dr. Leslie María Castillo Sotomayor
Notario Público
Machala - El Oro - Ecuador

1 las mismas que constan detalladas en el literal c) de la
2 cláusula anterior del presente documento público.-----

3 **CUARTA: PRECIO.-** El precio que la cesionaria paga a los
4 cedentes por las participaciones motivo de la presente
5 Escritura Pública, lo hace de la siguiente manera: Al señor
6 MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE 00/100
7 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; a la
8 señora MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE
9 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;
10 a la señora CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, la suma de
11 NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
12 NORTEAMERICA; a la señora MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
13 la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE NORTEAMERICA; a la señora RUFINA MELIDA PESANTEZ
15 REYES, la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE NORTEAMERICA; y, a la señora ELSA NATIVIDAD
17 PESANTEZ BARZALLO, la suma de CINCO 00/100 DOLARES DE
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Todos estos valores

19 son cancelados en dinero efectivo y de curso legal a entera
20 satisfacción y contento de las partes; de tal manera que los
21 cedentes transfieren a la cesionaria todos los derechos y
22 obligaciones inherentes a las participaciones cedidas.-----

23 **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** Las partes que intervienen en la
24 presente escritura pública, declaran que aceptan, aprueban y
25 se ratifican en el contenido del presente instrumento público,
26 debiendo dársela a esta cesión el trámite de Ley, incluyendo
27 su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala, así
28 como su anotación en la matriz e inscripción de la Escritura de
29 Constitución, lo que se podrá hacer personalmente o por
30 interpuesta persona.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy martes 10 de Septiembre del año 2013, siendo las 10h00, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo s/n intersección Tarqui, edificio Moreno Valle, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera AUSTROGOLD C. Ltda.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones un dólar cada una; Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones de un dólar cada una; Sra. **MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA**, propietaria de Cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sres. **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ**, los cuales procedieron a Partirse Extrajudicialmente las cincuenta participaciones de un dólar cada una que tenían los causantes antes mencionados, la misma que se celebró mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta Suplente de Machala, el tres de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el seis de Septiembre de 2013, y, Sr. **SANTIAGO MANUEL ROMERO ULLAURI**, propietario de Cincuenta participaciones de un dólar cada una. Como los indicados Socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dolar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** y como Secretario el señor **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día establecido así:

Dr. Jesús Castillo Sotomayor
NOTARIO SUPLENTE QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- 1) Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO,** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.**

El Presidente la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el único punto del orden del día que dice:

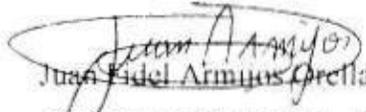
Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, las mismas que se adjudicaron por ser hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ,** correspondiéndoles: A **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **CARMEN NATIVIDAD PESANTES REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** cinco

participaciones de una dólar cada, equivalente a Cinco Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgadas mediante Escritura de Acta de Posesión Efectiva Pro-indiviso y Partición Extrajudicial, cuyas copias certificadas se encuentran en los archivos de la Compañía; cesión de participaciones que la hacen por convenir a sus intereses; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios resuelve autorizar dicha cesión o transferencia de participaciones sociales a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.- Consecuentemente, cedentes y cesionaria quedan facultados y autorizados a celebrar la correspondiente escritura pública y demás formalidades de ley.

Acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las 11H30

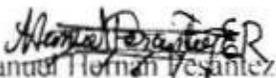
Dr. Rosa Cecilia Zambrano
P.O. BOX 1000
MAGDALENA, EL ORO - ECUADOR

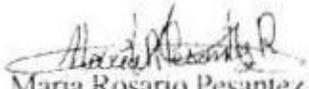

Arcelio de Jesús Armijos Orellana
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No. 070061272-4


Juan Fidel Armijos Orellana
GERENTE GENERAL-SOCIO
C.C.No. 070096349-9


Luis Angel Aguilar Peñarreta
SOCIO.-
C.C.No. 070149378-5


Miriam del Cisne Armijos Pineda
SOCIA.-
C.C.No. 070283938-2


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070347711-7


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070374922-6

Siguen las

firmas



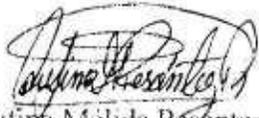
Carmen Natividad Pesantez Reyes

C.C.No. 070374923-4



Mirian Esther Pesantez Reyes

C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes

C.No 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo

C.C.No. 091864359-4

Ht. Agosto Aguado, Subsector
NATARIO PUEBLO QUINTE
MICHICA - EL DHO. BRACER



Santiago Manuel Romero Ullaui

SOCIO.-

C.C.No 070007750-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

CERTIFICACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN DE **POSESION EFECTIVA**, A FAVOR DE: **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** Y LAS SEÑORAS **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**; **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES**; **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES**; **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; Y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**, EN CALIDAD DE HIJOS HEREDEROS DE LOS BIENES DEJADOS POR LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ**; SOBRE CINCUENTA PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN LA COMPAÑÍA **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.**

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA POSESION EFECTIVA:

NÚMERO DE REPERTORIO:	2848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	55
AÑO:	2013
FOJA INICIAL:	524
FOJA FINAL:	580
REGISTRO:	LIBRO DE DISPOSICIONES JUDICIALES
FECHA DEL ESCRITURA:	01/07/2013
NOTARIA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DE AUTORIDAD	DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA

OBSERVACION:

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE PARTICION EXTRAJUDICIAL OTORGADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ANTE LA ABG. MIRTHA ANGULO CAMACHO NOTARIA PUBLICA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON MACHALA SE ADJUDICA LAS 50 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA QUE TENIAN LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ** DE LA SIGUIENTE MANERA: AL SEÑOR **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

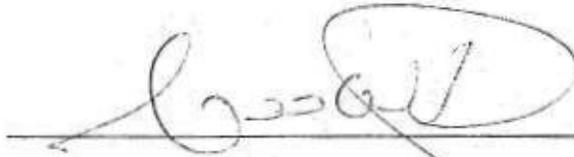
Y, A LA SEÑORA RUMINA MELBA PESANTEZ REYES 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; Y, A LA SEÑORA ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; LA MISMA QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 222 BAJO REPERTORIO N° 3318, EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

2. REVISIÓN REALIZADA DESDE: 09/08/2013

HASTA: 09/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE COPIA, LA INVALIDA.

MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO 5/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dr. José de Castilla Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL GUANO - ECUADOR



PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 C.I. 0703477117
 N.º 011-0053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS



CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS
 C.I. 0703477117
 N.º 011-0053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Jesús Castillo Zambrano
 NOTARIO PUBLICO CONTINUA
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 011
 011-0053 0703477117
 NUMERO DE CERTIFICADO CREDIA
 PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 ATQAY
 PROVINCIA CAMILO PONCE ENRIQUETA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 CIRCUNSCRIPCION CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA
 CAMILO PONCE ENRIQUETA



2823760



El Oro, Machala, Casavilla, Saturnia
NOTARIO PUEBLO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



009

009 - 0196

0703749234

NUMERO DE CONTRATO

CERUSA

PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD

ATUAY

PROVINCIA

CASAVILLA

CANTON

CIRCONDSCRICION

CARLO PONCE ENRIQUET

ENRIQUET

PARROQUIA

8

CASAVILLA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

- tre ce -

0918643594
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARIANO BAZZALLO
CANTON EL ORO 1976
0918643594
CANTON EL ORO 1976



0918643594 0918643594
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARIANO BAZZALLO
CANTON EL ORO 1976
0918643594

0918643594



Dr. Jesús Castillo Santamaría
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

041

041 - 0149

0918643594

ALUMNA DE CERTIFICADO
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD

GUAYAS PROVINCIA ORGANIZACION 4
MACHALA CANTON 2000

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

dieciséis

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero éste primer testimonio en fotocopia, que es igual a su original en dieciséis fojas útiles, que sello, firmo y rubrico, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Escuela Superior Politécnica de Machala
Escuela Superior Politécnica de Machala
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



Dr. Leslie Castilla Domínguez
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
 E1183H122
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARMUJOS O ARCELIO DE JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTAÑO ROMERO ELIDA CARMITA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MACHALA 2011-07-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-08





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 070418354-0
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1991-05-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
 MAURICIO ALEXSANDER
 VERONICA FELICIA





Dr. Juan de Dios Castillo Quintana
 NOTARIO PUBLICO QUINTO
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 ESTABLECIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

018
 018 - 0174 0704183540
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA

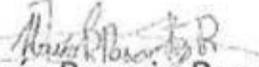
EL ORO	CIRUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MACHALA	MACHALA
MACHALA		ZONA
CANTÓN	PARROQUIA	

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para
2 la perfecta validez del presente instrumento público.-
3 Abogada Patricia Rivas Riera.- Matricula No. 07-2010-40.- Foro
4 de Abogados de El Oro.-----
5 Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con
6 la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública
7 con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente
8 por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se
9 ratifican en lo expuesto y firman conmigo en unidad de
10 acto, de todo lo cual doy fe.-----

Dr. Leslie Marco Castillo Salazar
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

11
12
13 
14
15 
16 Manuel Herrán Pesantez Reyes
17 C.C.No. 070347711-7

18
19 
20
21
22 
23 María Rosario Pesantez Reyes
24 C.C.No. 070374922-6

25
26 
27
28 
29 Carmen Natividad Pesántez Reyes
30 C.C.No. 070374923-4

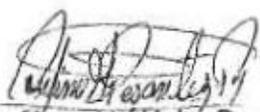
31 Siguen las.....

1 firmas.....

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Mirian Esther Pesantez Reyes
C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes
C.C.No. 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo
C.C.No. 091864359-4



Veronica Alexandra Armijos Montano
C.C.No. 070418354-0



DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
NOTARIO - QUINTO

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - ERO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

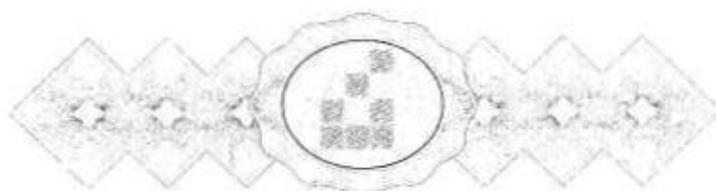
NÚMERO DE REPERTORIO:	3397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	48
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703749218	PESANTEZ REYES MIRIAN ESTHER	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749234	PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0703477117	PESANTEZ REYES MANUEL HERNAN	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749226	PESANTEZ REYES MARIA ROSARIO	Machala	CEDENTE	Casado
0704764844	PESANTEZ REYES RUFINA MELIDA	Machala	CEDENTE	Soltero
0918643594	PESANTEZ BARZALLO ELSA NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0704183540	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	Machala	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	11/09/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR.LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA



Registro Mercantil de Machala

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	50,00

5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FOJA Nº 6018 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2006, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

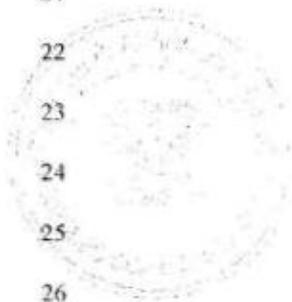
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 101



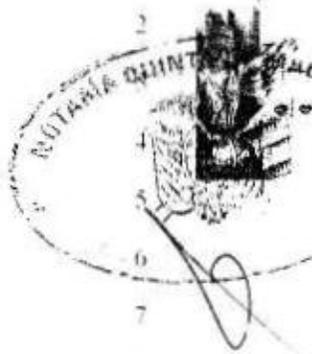


1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo
2 dispuesto en el artículo ciento trece, inciso tercero de la Ley de
3 Compañías, tomando nota de la escritura pública de **CESIÓN DE**
4 **PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **MINERA**
5 **AUSTROGOLD C. LTDA.**, que otorgan el señor **MANUEL**
6 **HERNAN PESANTEZ REYES** y las señoras **MARIA ROSARIO**
7 **PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES,**
8 **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
9 **PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
10 **BARZALLO,** a favor de la señora **VERÓNICA ALEXANDRA**
11 **ARMIJOS MONTAÑO,** la misma que fue otorgada ante el
12 Abogado Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto
13 del Cantón Machala, con fecha once de septiembre del dos mil
14 trece, al margen de la matriz de constitución de la compañía
15 **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA,** otorgada también ante mí,
16 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, Notario Cuarto
17 Interino del Cantón Machala, con fecha treinta de agosto del año
18 dos mil seis.

19 Machala, a 17 de Septiembre de 2013.



20
21
22
23
24
25
26
27
28



1 ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES
2 DE LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,
3 QUE OTORGAN EL SEÑOR MANUEL HERNAN
4 PESANTEZ REYES, Y LAS SEÑORAS MARIA ROSARIO
5 PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ
6 REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA
7 MELIDA PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD
8 PESANTEZ BARZALLO, A FAVOR DE LA SEÑORA:
9 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-

10 CUANTIA: \$. 50,00 DOLARES AMERICANOS.-

11 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
12 Oro, República del Ecuador, hoy día miércoles once de
13 Septiembre del año dos mil trece; ante mí, **DOCTOR LESLIE**
14 **MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario Público Quinto del
15 Cantón Machala, comparecen por sus propios derechos,
16 en calidad de cedentes, el señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
17 REYES, de estado civil soltero, agricultor; y, las señoras MARIA
18 ROSARIO PESANTEZ REYES, de estado civil casada, dedicada al
19 hogar; CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, de estado civil
20 soltera, dedicada al hogar; MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
21 de estado civil soltera, estudiante; RUFINA MELIDA PESANTEZ
22 REYES, soltera, comerciante; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ
23 BARZALLO, de estado civil soltera, dedicada al hogar; y, por
24 otra parte, en calidad de cesionaria, la señora VERONICA
25 ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO, de estado civil casada,
26 Ejecutiva de negocios.- Los comparecientes: Ecuatorianos,
27 mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a
28 quienes de conocerlos doy fe, de conformidad a los
29 documentos de identificación que se presentaron ante mí, con
30 amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y
31 resultados de la presente Escritura Pública de CESION DE

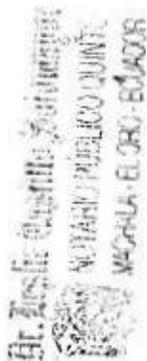
Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 PARTICIPACIONES SOCIALES, para su otorgamiento me
2 presentan la minuta que copio a continuación:.....

3 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
4 cargo, sirvase insertar una más de CESION DE
5 PARTICIPACIONES SOCIALES, al tenor de las siguientes
6 cláusulas:.....

7 **PRIMERA: ORTORGANTES.-** Intervienen a la celebración de la
8 presente Escritura Pública, por una parte y en calidad de
9 CEDENTES los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
10 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
11 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
12 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
13 **BARZALLO;** y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la
14 Señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-** Los
15 comparecientes hábiles ante la ley, con suficiente capacidad
16 para obligarse y contratar, con pleno conocimiento de la
17 naturaleza y efectos de este instrumento público.

18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública
19 celebrada ante el Notario Cuatro Interino del Cantón Machala,
20 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el treinta de Agosto
21 del año dos mil seis, aprobada mediante Resolución
22 No.06.M.DIC.0334, dictada por el Intendente de Compañías de
23 Machala, con fecha quince de Diciembre del año dos mil seis;
24 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No.
25 1.111 el veintidós de Diciembre del año dos mil seis; se
26 constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada MINERA
27 AUSTROGOLD C. LTDA., con un capital de CUATROCIENTOS
28 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,
29 contando como socios las siguientes personas: JUAN FIDEL
30 **ARMIJOS ORELLANA,** propietario de cien participaciones de un
31 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS



1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
2 del capital social suscrito y pagado; ARCELIO DE JESUS
3 ARMIJOS ORELLANA, propietario de cien participaciones de un
4 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
6 del capital social suscrito y pagado; LUIS HERMIDES PESANTEZ
7 PANDO, propietario de cincuenta participaciones de un
8 dólar cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES
9 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que
10 representan el 12.50% del capital social suscrito y pagado;
11 LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA, propietario de cincuenta
12 participaciones de un dólar cada una, equivalente a
13 CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital social
15 suscrito y pagado; MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA,
16 propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una,
17 equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
18 UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del
19 capital social suscrito y pagado; SANTIAGO MANUEL ROMERO
20 ULLAURI, propietario de cincuenta participaciones de un dólar
21 cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el
23 12.50% del capital social suscrito y pagado.- b) Según Acta de
24 Posesión Efectiva Pro-indiviso celebrada ante el Notario
25 Quinto del Cantón Machala Doctor Leslie Marco Castillo
26 Sotomayor, el uno de Julio del año dos mil tres e inscrita en el
27 Registro Mercantil de Machala, con el No. 54, el nueve de
28 Agosto del año dos mil trece; el suscrito Notario concedió la
29 Posesión Efectiva a favor del señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
30 REYES; y, las señoras MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,
31 CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER

1 PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA
2 NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO, de los bienes dejados por los
3 causante LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO y señora LUZ
4 EUDOFILIA REYES PESANTEZ, sobre Cincuenta participaciones
5 de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
6 equivalentes a CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
7 DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital
8 social suscrito y pagado en la COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD
9 C. LTDA.- c) Mediante Escritura Pública de Partición
10 Extrajudicial celebrada ante el Notario Quinto de Machala
11 Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el tres de Septiembre
12 del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil de
13 Machala, con el No. 222, el seis de Septiembre del presente
14 año; los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA
15 ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ
16 REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA
17 PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**
18 procedieron a adjudicarse las cincuenta participaciones de un
19 dólar cada una, dentro de la Compañía antes mencionada, por
20 ser herederos de los causantes LUIS HERMIDES PESANTEZ
21 PANDO y señora LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.- Partición o
22 adjudicación que la hicieron de la siguiente manera: 1) Al
23 heredero **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES**, se le adjudicó
24 nueve participaciones de un dólar cada, equivalente a Nueve
25 Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- 2) A
26 la heredera señora **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**, se le
27 adjudicó nueve participaciones de un dólar cada, equivalente
28 a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de
29 Norteamérica.- 3) A la heredera señora **CARMEN NATIVIDAD
30 PESANTES REYES**, se le adjudicó nueve participaciones de un
31 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados

1 Unidos de Norteamérica.- 4) A la heredera MIRIAN ESTHER
2 PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones de un
3 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados
4 Unidos de Norteamérica.-5) A la heredera señora RUFINA
5 MELIDA PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones
6 de un dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los
7 Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A la heredera señora
8 ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO se le adjudicó cinco
9 participaciones de un dólar cada, equivalente a Cinco Dólares
10 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- d) Según Acta
11 de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
12 celebrada el día 10 de Septiembre del año dos mil trece, ésta
13 autorizó que los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
14 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
15 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
16 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
17 **BARZALLO** cedan sus participaciones dentro de la Compañía
18 MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., a favor de la señora
19 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-----
20 **TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-**
21 Con los antecedentes expuestos, de una manera libre y
22 voluntaria por el presente instrumento público y en virtud de
23 lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de
24 Socios, los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
25 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
26 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
27 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
28 **BARZALLO** declaran libre y voluntariamente, que ceden y
29 transfieren a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA
30 ARMIJOS MONTAÑO, todas las participaciones que cada uno de
31 ellos tienen en la Compañía MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,

Dr. Leslie María Castillo Sotomayor
Notario - Quito
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 las mismas que constan detalladas en el literal c) de la
2 cláusula anterior del presente documento público.-----

3 **CUARTA: PRECIO.-** El precio que la cesionaria paga a los
4 cedentes por las participaciones motivo de la presente
5 Escritura Pública, lo hace de la siguiente manera: Al señor
6 MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE 00/100
7 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; a la
8 señora MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE
9 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;
10 a la señora CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, la suma de
11 NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
12 NORTEAMERICA; a la señora MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
13 la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE NORTEAMERICA; a la señora RUFINA MELIDA PESANTEZ
15 REYES, la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE NORTEAMERICA; y, a la señora ELSA NATIVIDAD
17 PESANTEZ BARZALLO, la suma de CINCO 00/100 DOLARES DE
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Todos estos valores

19 son cancelados en dinero efectivo y de curso legal a entera
20 satisfacción y contento de las partes; de tal manera que los
21 cedentes transfieren a la cesionaria todos los derechos y
22 obligaciones inherentes a las participaciones cedidas.-----

23 **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** Las partes que intervienen en la
24 presente escritura pública, declaran que aceptan, aprueban y
25 se ratifican en el contenido del presente instrumento público,
26 debiendo dársela a esta cesión el trámite de Ley, incluyendo
27 su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala, así
28 como su anotación en la matriz e inscripción de la Escritura de
29 Constitución, lo que se podrá hacer personalmente o por
30 interpuesta persona.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy martes 10 de Septiembre del año 2013, siendo las 10h00, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo s/n intersección Tarqui, edificio Moreno Valle, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera AUSTROGOLD C. Ltda.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones un dólar cada una; Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones de un dólar cada una; Sra. **MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA**, propietaria de Cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sres. **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ**, los cuales procedieron a Partirse Extrajudicialmente las cincuenta participaciones de un dólar cada una que tenían los causantes antes mencionados, la misma que se celebró mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta Suplente de Machala, el tres de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el seis de Septiembre de 2013, y, Sr. **SANTIAGO MANUEL ROMERO ULLAURI**, propietario de Cincuenta participaciones de un dólar cada una. Como los indicados Socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dolar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** y como Secretario el señor **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día establecido así:

Dr. Jesús Castillo Zambrano
Notario Público
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- 1) Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO,** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.**

El Presidente la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el único punto del orden del día que dice:

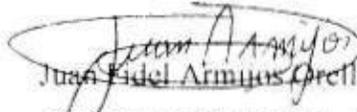
Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, las mismas que se adjudicaron por ser hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ,** correspondiéndoles: A **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **CARMEN NATIVIDAD PESANTES REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** cinco

participaciones de una dólar cada, equivalente a Cinco Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgadas mediante Escritura de Acta de Posesión Efectiva Pro-indiviso y Partición Extrajudicial, cuyas copias certificadas se encuentran en los archivos de la Compañía; cesión de participaciones que la hacen por convenir a sus intereses; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios resuelve autorizar dicha cesión o transferencia de participaciones sociales a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.- Consecuentemente, cedentes y cesionaria quedan facultados y autorizados a celebrar la correspondiente escritura pública y demás formalidades de ley.

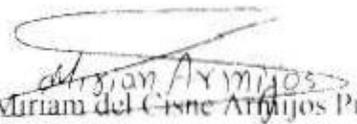
Acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las 11H30

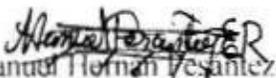
Dr. Rosa Cecilia Zambrano
CALLE CECILIA ZAMBRANO
P.O. BOX 10000
MIRAFLORES DEL CAYO
QUITO - ECUADOR


Arcelio de Jesús Armijos Orellana
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No. 070061272-4


Juan Fidel Armijos Orellana
GERENTE GENERAL-SOCIO
C.C.No. 070096349-9


Luis Angel Aguilar Peñarreta
SOCIO.-
C.C.No. 070149378-5


Miriam del Cisne Armijos Pineda
SOCIA.-
C.C.No. 070283938-2


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070347711-7


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070374922-6

Siguen las

firmas



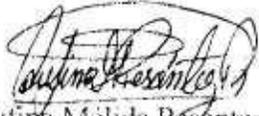
Carmen Natividad Pesantez Reyes

C.C.No. 070374923-4



Mirian Esther Pesantez Reyes

C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes

C.No 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo

C.C.No. 091864359-4

Ht. Agosto Aguado Salazar
CALLE PUEBLO
MICHICA - EL DHO. BAJOS



Santiago Manuel Romero Ullauri

SOCIO.-

C.C.No 070007750-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

CERTIFICACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN DE **POSESION EFECTIVA**, A FAVOR DE: **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** Y LAS SEÑORAS **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**; **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES**; **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES**; **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; Y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**, EN CALIDAD DE HIJOS HEREDEROS DE LOS BIENES DEJADOS POR LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ**; SOBRE CINCUENTA PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN LA COMPAÑÍA **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.**

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA POSESION EFECTIVA:

NÚMERO DE REPERTORIO:	2848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	55
AÑO:	2013
FOJA INICIAL:	524
FOJA FINAL:	580
REGISTRO:	LIBRO DE DISPOSICIONES JUDICIALES
FECHA DEL ESCRITURA:	01/07/2013
NOTARIA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DE AUTORIDAD	DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA

OBSERVACION:

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE PARTICION EXTRAJUDICIAL OTORGADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ANTE LA ABG. MIRTHA ANGULO CAMACHO NOTARIA PUBLICA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON MACHALA SE ADJUDICA LAS 50 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA QUE TENIAN LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ** DE LA SIGUIENTE MANERA: AL SEÑOR **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA.

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

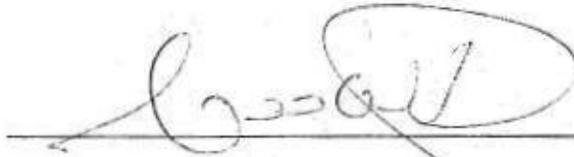
Y, A LA SEÑORA RUMINA MELBA PESANTEZ REYES 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; Y, A LA SEÑORA ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; LA MISMA QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 222 BAJO REPERTORIO N° 3318, EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

2. REVISIÓN REALIZADA DESDE: 09/08/2013

HASTA: 09/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE COPIA, LA INVALIDA.

MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO 5/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dr. José de Castilla Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL GUANO - ECUADOR



PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 C.I. 0703477117
 N.º 011-6053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS



CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS
 C.I. 0703477117
 N.º 011-6053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Jesús Castillo Zambrano
 NOTARIO PUBLICO CONTINUA
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 011
 011-6053 0703477117
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula
 PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 ATUAY
 PROVINCIA CAMILO PONCE ENRIQUETA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA
 CIRCUNSCRIPCION 0
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 ZONA 001



2823760



El Oro, Machala, Casavilla, Saturnador
NOTARIO PUEBLO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



009

009 - 0196

0703749234

NUMERO DE CONTRATO

CERUSA

PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD

ATUAY

PROVINCIA

CASAVILLA

CANTON

CIRCONDSCRICION

CARLO PONCE

ENRIQUEZ

PARROQUIA

8

CASAVILLA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

- tre ce -

0918643594
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARSHALL, PUEBLO QUINCO
01010 1976
0918643594
CALLE MARSHALL, PUEBLO QUINCO
01010 1976



0918643594 0918643594
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
PUEBLO QUINCO
Elsa Natividad Bazzallo
01010 1976
0918643594

Dr. Jesús Castillo Santamaría
NOTARIO PUEBLO QUINCO
PUEBLO QUINCO, EL ORO - ECUADOR



041

041 - 0149

0918643594

ALUMNA DE CERTIFICADO
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD

GUAYAS PROVINCIA ORGANIZACION 4
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS ORGANIZACION 2000

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

dieciséis

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero éste primer testimonio en fotocopia, que es igual a su original en dieciséis fojas útiles, que sello, firmo y rubrico, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Escuela Superior Politécnica de Machala
Escuela Superior Politécnica de Machala
MACHALA - EL DORTO - ECUADOR



Dr. Leslie Castilla Domínguez
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL DORTO - ECUADOR



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
 E1183H122
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARMUJOS O ARCELIO DE JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTAÑO ROMERO ELIDA CARMITA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MACHALA 2011-07-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-08





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN
 CIUDADANÍA: 070418354-0
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1991-05-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
 CONYUGADO: MAURICIO ALEXSANDER VERGARA FELD

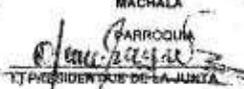


Dr. Juan de Dios Castillo Quintana
 NOTARIO PÚBLICO QUINTO
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 ESTABLECIMIENTO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

018
 018 - 0174 0704183540
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA

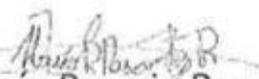
EL ORO	CIRUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MACHALA	MACHALA
MACHALA		ZONA
CANTÓN	PARROQUIA	


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para
2 la perfecta validez del presente instrumento público.-
3 Abogada Patricia Rivas Riera.- Matricula No. 07-2010-40.- Foro
4 de Abogados de El Oro.-----
5 Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con
6 la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública
7 con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente
8 por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se
9 ratifican en lo expuesto y firman conmigo en unidad de
10 acto, de todo lo cual doy fe.-----

Dr. Leslie Marco Castillo Salazar
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

11
12
13 
14
15 
16 Manuel Herrán Pesantez Reyes
17 C.C.No. 070347711-7

18
19 
20
21
22 
23 María Rosario Pesantez Reyes
24 C.C.No. 070374922-6

25
26 
27
28 
29 Carmen Natividad Pesántez Reyes
30 C.C.No. 070374923-4

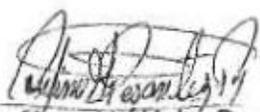
31 Siguen las.....

1 firmas.....

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Mirian Esther Pesantez Reyes
C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes
C.C.No. 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo
C.C.No. 091864359-4



Verónica Alexandra Armijos Montano
C.C.No. 070418354-0



DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
NOTARIO - QUINTO

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - ERO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

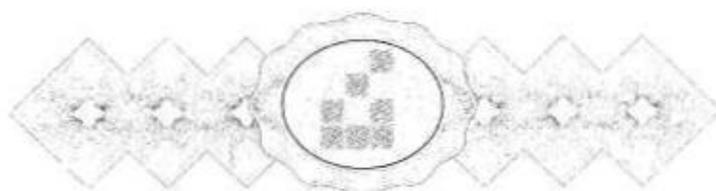
NÚMERO DE REPERTORIO:	3397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	48
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703749218	PESANTEZ REYES MIRIAN ESTHER	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749234	PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0703477117	PESANTEZ REYES MANUEL HERNAN	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749226	PESANTEZ REYES MARIA ROSARIO	Machala	CEDENTE	Casado
0704764844	PESANTEZ REYES RUFINA MELIDA	Machala	CEDENTE	Soltero
0918643594	PESANTEZ BARZALLO ELSA NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0704183540	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	Machala	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	11/09/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR.LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA



Registro Mercantil de Machala

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

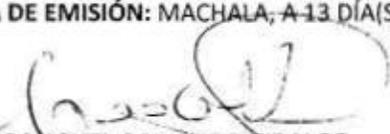
Capital	Valor
Capital	50,00

5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FOJA Nº 6018 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2006, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

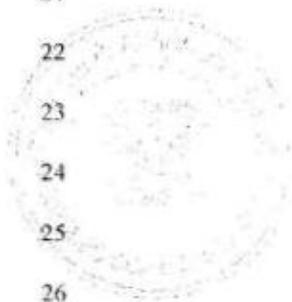
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 101



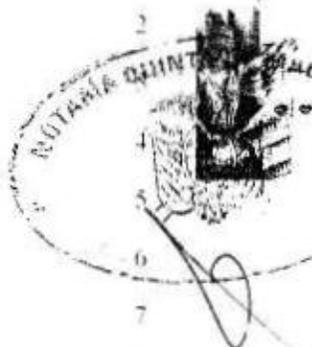


1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo
2 dispuesto en el artículo ciento trece, inciso tercero de la Ley de
3 Compañías, tomando nota de la escritura pública de **CESIÓN DE**
4 **PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **MINERA**
5 **AUSTROGOLD C. LTDA.**, que otorgan el señor **MANUEL**
6 **HERNAN PESANTEZ REYES** y las señoras **MARIA ROSARIO**
7 **PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES,**
8 **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
9 **PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
10 **BARZALLO,** a favor de la señora **VERÓNICA ALEXANDRA**
11 **ARMIJOS MONTAÑO,** la misma que fue otorgada ante el
12 Abogado Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto
13 del Cantón Machala, con fecha once de septiembre del dos mil
14 trece, al margen de la matriz de constitución de la compañía
15 **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA,** otorgada también ante mí,
16 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, Notario Cuarto
17 Interino del Cantón Machala, con fecha treinta de agosto del año
18 dos mil seis.

19 Machala, a 17 de Septiembre de 2013.



20
21
22
23
24
25
26
27
28



1 ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES
2 DE LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,
3 QUE OTORGAN EL SEÑOR MANUEL HERNAN
4 PESANTEZ REYES, Y LAS SEÑORAS MARIA ROSARIO
5 PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ
6 REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA
7 MELIDA PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD
8 PESANTEZ BARZALLO, A FAVOR DE LA SEÑORA:
9 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-

10 CUANTIA: \$. 50,00 DOLARES AMERICANOS.-

11 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
12 Oro, República del Ecuador, hoy día miércoles once de
13 Septiembre del año dos mil trece; ante mí, **DOCTOR LESLIE**
14 **MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario Público Quinto del
15 Cantón Machala, comparecen por sus propios derechos,
16 en calidad de cedentes, el señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
17 REYES, de estado civil soltero, agricultor; y, las señoras MARIA
18 ROSARIO PESANTEZ REYES, de estado civil casada, dedicada al
19 hogar; CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, de estado civil
20 soltera, dedicada al hogar; MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
21 de estado civil soltera, estudiante; RUFINA MELIDA PESANTEZ
22 REYES, soltera, comerciante; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ
23 BARZALLO, de estado civil soltera, dedicada al hogar; y, por
24 otra parte, en calidad de cesionaria, la señora VERONICA
25 ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO, de estado civil casada,
26 Ejecutiva de negocios.- Los comparecientes: Ecuatorianos,
27 mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a
28 quienes de conocerlos doy fe, de conformidad a los
29 documentos de identificación que se presentaron ante mí, con
30 amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y
31 resultados de la presente Escritura Pública de CESION DE

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

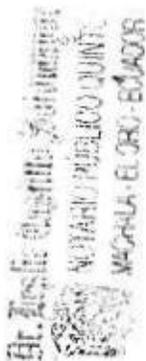
1 PARTICIPACIONES SOCIALES, para su otorgamiento me
2 presentan la minuta que copio a continuación:.....

3 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
4 cargo, sirvase insertar una más de CESION DE
5 PARTICIPACIONES SOCIALES, al tenor de las siguientes
6 cláusulas:.....

7 **PRIMERA: ORTORGANTES.-** Intervienen a la celebración de la
8 presente Escritura Pública, por una parte y en calidad de
9 CEDENTES los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
10 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
11 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
12 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
13 **BARZALLO;** y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la
14 Señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-** Los
15 comparecientes hábiles ante la ley, con suficiente capacidad
16 para obligarse y contratar, con pleno conocimiento de la
17 naturaleza y efectos de este instrumento público.

18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública
19 celebrada ante el Notario Cuatro Interino del Cantón Machala,
20 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el treinta de Agosto
21 del año dos mil seis, aprobada mediante Resolución
22 No.06.M.DIC.0334, dictada por el Intendente de Compañías de
23 Machala, con fecha quince de Diciembre del año dos mil seis;
24 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No.
25 1.111 el veintidós de Diciembre del año dos mil seis; se
26 constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada MINERA
27 AUSTROGOLD C. LTDA., con un capital de CUATROCIENTOS
28 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,
29 contando como socios las siguientes personas: JUAN FIDEL
30 **ARMIJOS ORELLANA,** propietario de cien participaciones de un
31 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS

1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
2 del capital social suscrito y pagado; ARCELIO DE JESUS
3 ARMIJOS ORELLANA, propietario de cien participaciones de un
4 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
6 del capital social suscrito y pagado; LUIS HERMIDES PESANTEZ
7 PANDO, propietario de cincuenta participaciones de un
8 dólar cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES
9 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que
10 representan el 12.50% del capital social suscrito y pagado;
11 LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA, propietario de cincuenta
12 participaciones de un dólar cada una, equivalente a
13 CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital social
15 suscrito y pagado; MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA,
16 propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una,
17 equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
18 UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del
19 capital social suscrito y pagado; SANTIAGO MANUEL ROMERO
20 ULLAURI, propietario de cincuenta participaciones de un dólar
21 cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el
23 12.50% del capital social suscrito y pagado.- b) Según Acta de
24 Posesión Efectiva Pro-indiviso celebrada ante el Notario
25 Quinto del Cantón Machala Doctor Leslie Marco Castillo
26 Sotomayor, el uno de Julio del año dos mil tres e inscrita en el
27 Registro Mercantil de Machala, con el No. 54, el nueve de
28 Agosto del año dos mil trece; el suscrito Notario concedió la
29 Posesión Efectiva a favor del señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
30 REYES; y, las señoras MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,
31 CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER



1 PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA
2 NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO, de los bienes dejados por los
3 causante LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO y señora LUZ
4 EUDOFILIA REYES PESANTEZ, sobre Cincuenta participaciones
5 de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
6 equivalentes a CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
7 DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital
8 social suscrito y pagado en la COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD
9 C. LTDA.- c) Mediante Escritura Pública de Partición
10 Extrajudicial celebrada ante el Notario Quinto de Machala
11 Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el tres de Septiembre
12 del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil de
13 Machala, con el No. 222, el seis de Septiembre del presente
14 año; los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA**
15 **ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ**
16 **REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
17 **PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**
18 procedieron a adjudicarse las cincuenta participaciones de un
19 dólar cada una, dentro de la Compañía antes mencionada, por
20 ser herederos de los causantes LUIS HERMIDES PESANTEZ
21 PANDO y señora LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.- Partición o
22 adjudicación que la hicieron de la siguiente manera: 1) Al
23 heredero **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES**, se le adjudicó
24 nueve participaciones de un dólar cada, equivalente a Nueve
25 Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- 2) A
26 la heredera señora **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**, se le
27 adjudicó nueve participaciones de un dólar cada, equivalente
28 a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de
29 Norteamérica.- 3) A la heredera señora **CARMEN NATIVIDAD**
30 **PESANTES REYES**, se le adjudicó nueve participaciones de un
31 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados

1 Unidos de Norteamérica.- 4) A la heredera MIRIAN ESTHER
2 PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones de un
3 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados
4 Unidos de Norteamérica.-5) A la heredera señora RUFINA
5 MELIDA PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones
6 de un dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los
7 Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A la heredera señora
8 ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO se le adjudicó cinco
9 participaciones de un dólar cada, equivalente a Cinco Dólares
10 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- d) Según Acta
11 de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
12 celebrada el día 10 de Septiembre del año dos mil trece, ésta
13 autorizó que los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
14 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
15 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
16 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
17 **BARZALLO** cedan sus participaciones dentro de la Compañía
18 MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., a favor de la señora
19 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-----
20 **TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-**
21 Con los antecedentes expuestos, de una manera libre y
22 voluntaria por el presente instrumento público y en virtud de
23 lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de
24 Socios, los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
25 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
26 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
27 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
28 **BARZALLO** declaran libre y voluntariamente, que ceden y
29 transfieren a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA
30 ARMIJOS MONTAÑO, todas las participaciones que cada uno de
31 ellos tienen en la Compañía MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,

Dr. Leslie María Castillo Sotomayor
Notario - Quito
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 las mismas que constan detalladas en el literal c) de la
2 cláusula anterior del presente documento público.-----

3 **CUARTA: PRECIO.-** El precio que la cesionaria paga a los
4 cedentes por las participaciones motivo de la presente
5 Escritura Pública, lo hace de la siguiente manera: Al señor
6 MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE 00/100
7 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; a la
8 señora MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE
9 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;
10 a la señora CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, la suma de
11 NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
12 NORTEAMERICA; a la señora MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
13 la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE NORTEAMERICA; a la señora RUFINA MELIDA PESANTEZ
15 REYES, la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE NORTEAMERICA; y, a la señora ELSA NATIVIDAD
17 PESANTEZ BARZALLO, la suma de CINCO 00/100 DOLARES DE
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Todos estos valores

19 son cancelados en dinero efectivo y de curso legal a entera
20 satisfacción y contento de las partes; de tal manera que los
21 cedentes transfieren a la cesionaria todos los derechos y
22 obligaciones inherentes a las participaciones cedidas.-----

23 **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** Las partes que intervienen en la
24 presente escritura pública, declaran que aceptan, aprueban y
25 se ratifican en el contenido del presente instrumento público,
26 debiendo dársela a esta cesión el trámite de Ley, incluyendo
27 su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala, así
28 como su anotación en la matriz e inscripción de la Escritura de
29 Constitución, lo que se podrá hacer personalmente o por
30 interpuesta persona.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy martes 10 de Septiembre del año 2013, siendo las 10h00, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo s/n intersección Tarqui, edificio Moreno Valle, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera AUSTROGOLD C. Ltda.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones un dólar cada una; Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones de un dólar cada una; Sra. **MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA**, propietaria de Cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sres. **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ**, los cuales procedieron a Partirse Extrajudicialmente las cincuenta participaciones de un dólar cada una que tenían los causantes antes mencionados, la misma que se celebró mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta Suplente de Machala, el tres de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el seis de Septiembre de 2013, y, Sr. **SANTIAGO MANUEL ROMERO ULLAURI**, propietario de Cincuenta participaciones de un dólar cada una. Como los indicados Socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dolar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** y como Secretario el señor **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día establecido así:

Dr. Jesús Castillo Zambrano
Notario Público
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- 1) Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO,** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.**

El Presidente la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el único punto del orden del día que dice:

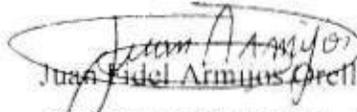
Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, las mismas que se adjudicaron por ser hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ,** correspondiéndoles: A **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **CARMEN NATIVIDAD PESANTES REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** cinco

participaciones de una dólar cada, equivalente a Cinco Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgadas mediante Escritura de Acta de Posesión Efectiva Pro-indiviso y Partición Extrajudicial, cuyas copias certificadas se encuentran en los archivos de la Compañía; cesión de participaciones que la hacen por convenir a sus intereses; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios resuelve autorizar dicha cesión o transferencia de participaciones sociales a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.- Consecuentemente, cedentes y cesionaria quedan facultados y autorizados a celebrar la correspondiente escritura pública y demás formalidades de ley.

Acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las 11H30

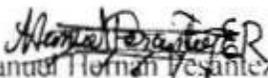
Dr. José Guzmán Zambrano
FONOS
MICHAEL ROBERTO QUINTE
MAGSACA EL ORO - ECUADOR

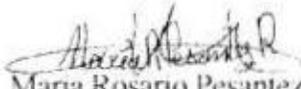

Arcelio de Jesús Armijos Orellana
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No. 070061272-4


Juan Fidel Armijos Orellana
GERENTE GENERAL-SOCIO
C.C.No. 070096349-9


Luis Angel Aguilar Peñarreta
SOCIO.-
C.C.No. 070149378-5


Miriam del Cisne Armijos Pineda
SOCIA.-
C.C.No. 070283938-2


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070347711-7


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070374922-6

Siguen las

firmas



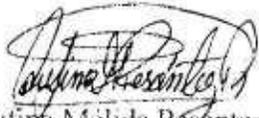
Carmen Natividad Pesantez Reyes

C.C.No. 070374923-4



Mirian Esther Pesantez Reyes

C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes

C.No 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo

C.C.No. 091864359-4

Ht. Agosto Aguado Salazar
CALLE PUEBLO
MICHICA - EL DHO. 681028



Santiago Manuel Romero Ullauri

SOCIO.-

C.C.No 070007750-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

CERTIFICACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN DE **POSESION EFECTIVA**, A FAVOR DE: **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** Y LAS SEÑORAS **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**; **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES**; **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES**; **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; Y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**, EN CALIDAD DE HIJOS HEREDEROS DE LOS BIENES DEJADOS POR LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ**; SOBRE CINCUENTA PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN LA COMPAÑÍA **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.**

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA POSESION EFECTIVA:

NÚMERO DE REPERTORIO:	2848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	55
AÑO:	2013
FOJA INICIAL:	524
FOJA FINAL:	580
REGISTRO:	LIBRO DE DISPOSICIONES JUDICIALES
FECHA DEL ESCRITURA:	01/07/2013
NOTARIA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DE AUTORIDAD	DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA

OBSERVACION:

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE PARTICION EXTRAJUDICIAL OTORGADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ANTE LA ABG. MIRTHA ANGULO CAMACHO NOTARIA PUBLICA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON MACHALA SE ADJUDICA LAS 50 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA QUE TENIAN LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ** DE LA SIGUIENTE MANERA: AL SEÑOR **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA.

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

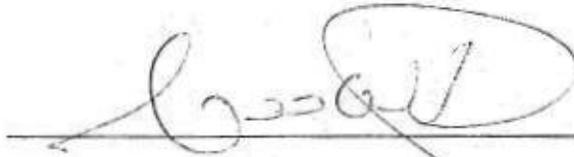
Y, A LA SEÑORA RUMINA MELBA PESANTEZ REYES 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; Y, A LA SEÑORA ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; LA MISMA QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 222 BAJO REPERTORIO N° 3318, EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

2. REVISIÓN REALIZADA DESDE: 09/08/2013

HASTA: 09/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE COPIA, LA INVALIDA.

MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO 5/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dr. José de Castilla Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL GUANO - ECUADOR



PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 C.I. 0703477117
 N.º 011-6053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS



CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PROVINCIA DE LOS RIOS
 C.I. 0703477117
 N.º 011-6053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Jesús Castillo Zambrano
 NOTARIO PUBLICO CONTINUA
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 011
 011-6053 0703477117
 NUMERO DE CERTIFICADO CREDIA
 PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 ATUAY
 PROVINCIA CAMILO PONCE ENRIQUETA
 CANTON CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA



2823760



El Oro, Machala, Casavilla, Saturnina
NOTARIO PUEBLO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



009

009 - 0196

0703749234

NUMERO DE CONTRATO

CERUSA

PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD

ATUAY

PROVINCIA

CARLO RENCOS ENRIQUET

CANTON

CIRCONDSCRICION

CARLO RENCOS

ENRIQUEZ

PARROQUIA

8

CARLO RENCOS

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

- tre ce -

0918643594
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARIANO BAZZALLO
CANTON EL ORO 1976
0918643594
CANTON EL ORO 1976



0918643594 0918643594
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARIANO BAZZALLO
CANTON EL ORO 1976
0918643594

0918643594



Dr. Jesús Castillo Santamaría
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

041

041 - 0149

0918643594

ALUMNA DE CERTIFICADO
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD

GUAYAS PROVINCIA ORGANIZACION 4
MACHALA CANTON 2004

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

dieciséis

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero éste primer testimonio en fotocopia, que es igual a su original en dieciséis fojas útiles, que sello, firmo y rubrico, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Escuela Superior Politécnica de Machala
Escuela Superior Politécnica de Machala
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



Dr. Leslie Castilla Domínguez
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
 E1183H122
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARMUJOS O ARCELIO DE JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTAÑO ROMERO ELIDA CARMITA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MACHALA 2011-07-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-08





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN
 CIUDADANÍA: 070418354-0
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1991-05-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
 CONYUGUE: MAURICIO ALEXSANDER VERGARA FELDOR





Dr. Juan de Dios Castillo Quintana
 NOTARIO PUBLICO QUINTO
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 ESTABLECIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

018
 018 - 0174 0704183540
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA

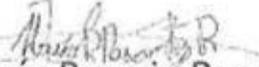
EL ORO	CIRUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MACHALA	MACHALA
MACHALA		ZONA
CANTÓN	PARROQUIA	

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para
2 la perfecta validez del presente instrumento público.-
3 Abogada Patricia Rivas Riera.- Matricula No. 07-2010-40.- Foro
4 de Abogados de El Oro.-----
5 Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con
6 la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública
7 con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente
8 por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se
9 ratifican en lo expuesto y firman conmigo en unidad de
10 acto, de todo lo cual doy fe.-----

Dr. Leslie Marco Castillo Salazar
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

11
12
13 
14
15 
16 Manuel Herrán Pesantez Reyes
17 C.C.No. 070347711-7

18
19
20 
21
22 
23 María Rosario Pesantez Reyes
24 C.C.No. 070374922-6

25
26
27 
28 
29 Carmen Natividad Pesántez Reyes
30 C.C.No. 070374923-4

31 Siguen las.....

1 firmas.....

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mirian Esther Pesantez Reyes



Mirian Esther Pesantez Reyes
C.C.No.070374921-8

Rufina Melida Pesantez Reyes



Rufina Melida Pesantez Reyes
C.C.No. 070476484-4

Elsa Natividad Pesantez Barzallo



Elsa Natividad Pesantez Barzallo
C.C.No. 091864359-4

Verónica Alexandra Armijos Montaña



Verónica Alexandra Armijos Montaña
C.C.No. 070418354-0

DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
NOTARIO - QUINTO

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

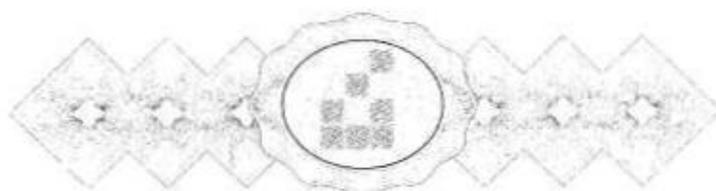
NÚMERO DE REPERTORIO:	3397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	48
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703749218	PESANTEZ REYES MIRIAN ESTHER	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749234	PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0703477117	PESANTEZ REYES MANUEL HERNAN	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749226	PESANTEZ REYES MARIA ROSARIO	Machala	CEDENTE	Casado
0704764844	PESANTEZ REYES RUFINA MELIDA	Machala	CEDENTE	Soltero
0918643594	PESANTEZ BARZALLO ELSA NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0704183540	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	Machala	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	11/09/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR.LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA



Registro Mercantil de Machala

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

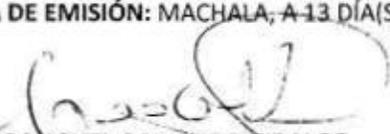
Capital	Valor
Capital	50,00

5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FOJA Nº 6018 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2006, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

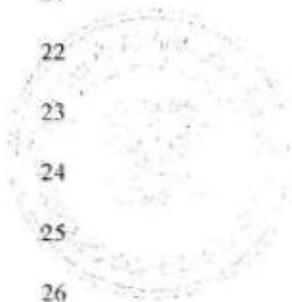
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 101





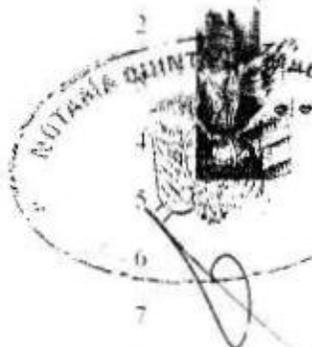
1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo
2 dispuesto en el artículo ciento trece, inciso tercero de la Ley de
3 Compañías, tomando nota de la escritura pública de **CESIÓN DE**
4 **PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **MINERA**
5 **AUSTROGOLD C. LTDA.**, que otorgan el señor **MANUEL**
6 **HERNAN PESANTEZ REYES** y las señoras **MARIA ROSARIO**
7 **PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES,**
8 **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
9 **PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
10 **BARZALLO,** a favor de la señora **VERÓNICA ALEXANDRA**
11 **ARMIJOS MONTAÑO,** la misma que fue otorgada ante el
12 Abogado Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto
13 del Cantón Machala, con fecha once de septiembre del dos mil
14 trece, al margen de la matriz de constitución de la compañía
15 **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA,** otorgada también ante mí,
16 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, Notario Cuarto
17 Interino del Cantón Machala, con fecha treinta de agosto del año
18 dos mil seis.

19 Machala, a 17 de Septiembre de 2013.



20
21
22
23
24
25
26
27
28

REYMONDO JOSÉ ALARCÓN FRANCO
ABOGADO
CANTÓN MACHALA



1 ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES
2 DE LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,
3 QUE OTORGAN EL SEÑOR MANUEL HERNAN
4 PESANTEZ REYES, Y LAS SEÑORAS MARIA ROSARIO
5 PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ
6 REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA
7 MELIDA PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD
8 PESANTEZ BARZALLO, A FAVOR DE LA SEÑORA:
9 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-

10 CUANTIA: \$. 50,00 DOLARES AMERICANOS.-

11 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
12 Oro, República del Ecuador, hoy día miércoles once de
13 Septiembre del año dos mil trece; ante mí, **DOCTOR LESLIE**
14 **MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario Público Quinto del
15 Cantón Machala, comparecen por sus propios derechos,
16 en calidad de cedentes, el señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
17 REYES, de estado civil soltero, agricultor; y, las señoras MARIA
18 ROSARIO PESANTEZ REYES, de estado civil casada, dedicada al
19 hogar; CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, de estado civil
20 soltera, dedicada al hogar; MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
21 de estado civil soltera, estudiante; RUFINA MELIDA PESANTEZ
22 REYES, soltera, comerciante; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ
23 BARZALLO, de estado civil soltera, dedicada al hogar; y, por
24 otra parte, en calidad de cesionaria, la señora VERONICA
25 ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO, de estado civil casada,
26 Ejecutiva de negocios.- Los comparecientes: Ecuatorianos,
27 mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a
28 quienes de conocerlos doy fe, de conformidad a los
29 documentos de identificación que se presentaron ante mí, con
30 amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y
31 resultados de la presente Escritura Pública de CESION DE

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

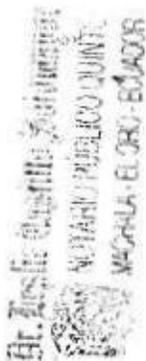
1 PARTICIPACIONES SOCIALES, para su otorgamiento me
2 presentan la minuta que copio a continuación:.....

3 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
4 cargo, sirvase insertar una más de CESION DE
5 PARTICIPACIONES SOCIALES, al tenor de las siguientes
6 cláusulas:.....

7 **PRIMERA: ORTORGANTES.-** Intervienen a la celebración de la
8 presente Escritura Pública, por una parte y en calidad de
9 CEDENTES los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
10 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
11 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
12 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
13 **BARZALLO;** y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la
14 Señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-** Los
15 comparecientes hábiles ante la ley, con suficiente capacidad
16 para obligarse y contratar, con pleno conocimiento de la
17 naturaleza y efectos de este instrumento público.

18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública
19 celebrada ante el Notario Cuatro Interino del Cantón Machala,
20 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el treinta de Agosto
21 del año dos mil seis, aprobada mediante Resolución
22 No.06.M.DIC.0334, dictada por el Intendente de Compañías de
23 Machala, con fecha quince de Diciembre del año dos mil seis;
24 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No.
25 1.111 el veintidós de Diciembre del año dos mil seis; se
26 constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada MINERA
27 AUSTROGOLD C. LTDA., con un capital de CUATROCIENTOS
28 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,
29 contando como socios las siguientes personas: **JUAN FIDEL**
30 **ARMIJOS ORELLANA,** propietario de cien participaciones de un
31 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS

1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
2 del capital social suscrito y pagado; ARCELIO DE JESUS
3 ARMIJOS ORELLANA, propietario de cien participaciones de un
4 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
6 del capital social suscrito y pagado; LUIS HERMIDES PESANTEZ
7 PANDO, propietario de cincuenta participaciones de un
8 dólar cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES
9 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que
10 representan el 12.50% del capital social suscrito y pagado;
11 LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA, propietario de cincuenta
12 participaciones de un dólar cada una, equivalente a
13 CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital social
15 suscrito y pagado; MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA,
16 propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una,
17 equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
18 UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del
19 capital social suscrito y pagado; SANTIAGO MANUEL ROMERO
20 ULLAURI, propietario de cincuenta participaciones de un dólar
21 cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el
23 12.50% del capital social suscrito y pagado.- b) Según Acta de
24 Posesión Efectiva Pro-indiviso celebrada ante el Notario
25 Quinto del Cantón Machala Doctor Leslie Marco Castillo
26 Sotomayor, el uno de Julio del año dos mil tres e inscrita en el
27 Registro Mercantil de Machala, con el No. 54, el nueve de
28 Agosto del año dos mil trece; el suscrito Notario concedió la
29 Posesión Efectiva a favor del señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
30 REYES; y, las señoras MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,
31 CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER



1 PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA
2 NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO, de los bienes dejados por los
3 causante LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO y señora LUZ
4 EUDOFILIA REYES PESANTEZ, sobre Cincuenta participaciones
5 de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
6 equivalentes a CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
7 DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital
8 social suscrito y pagado en la COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD
9 C. LTDA.- c) Mediante Escritura Pública de Partición
10 Extrajudicial celebrada ante el Notario Quinto de Machala
11 Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el tres de Septiembre
12 del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil de
13 Machala, con el No. 222, el seis de Septiembre del presente
14 año; los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA**
15 **ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ**
16 **REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
17 **PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**
18 procedieron a adjudicarse las cincuenta participaciones de un
19 dólar cada una, dentro de la Compañía antes mencionada, por
20 ser herederos de los causantes LUIS HERMIDES PESANTEZ
21 PANDO y señora LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.- Partición o
22 adjudicación que la hicieron de la siguiente manera: 1) Al
23 heredero **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES**, se le adjudicó
24 nueve participaciones de un dólar cada, equivalente a Nueve
25 Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- 2) A
26 la heredera señora **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**, se le
27 adjudicó nueve participaciones de un dólar cada, equivalente
28 a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de
29 Norteamérica.- 3) A la heredera señora **CARMEN NATIVIDAD**
30 **PESANTES REYES**, se le adjudicó nueve participaciones de un
31 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados

1 Unidos de Norteamérica.- 4) A la heredera MIRIAN ESTHER
2 PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones de un
3 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados
4 Unidos de Norteamérica.-5) A la heredera señora RUFINA
5 MELIDA PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones
6 de un dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los
7 Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A la heredera señora
8 ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO se le adjudicó cinco
9 participaciones de un dólar cada, equivalente a Cinco Dólares
10 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- d) Según Acta
11 de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
12 celebrada el día 10 de Septiembre del año dos mil trece, ésta
13 autorizó que los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
14 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
15 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
16 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
17 **BARZALLO** cedan sus participaciones dentro de la Compañía
18 MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., a favor de la señora
19 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-----
20 **TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-**
21 Con los antecedentes expuestos, de una manera libre y
22 voluntaria por el presente instrumento público y en virtud de
23 lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de
24 Socios, los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
25 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
26 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
27 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
28 **BARZALLO** declaran libre y voluntariamente, que ceden y
29 transfieren a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA
30 ARMIJOS MONTAÑO, todas las participaciones que cada uno de
31 ellos tienen en la Compañía MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,

Dr. Leslie María Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUITO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 las mismas que constan detalladas en el literal c) de la
2 cláusula anterior del presente documento público.-----

3 **CUARTA: PRECIO.-** El precio que la cesionaria paga a los
4 cedentes por las participaciones motivo de la presente
5 Escritura Pública, lo hace de la siguiente manera: Al señor
6 MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE 00/100
7 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; a la
8 señora MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE
9 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;
10 a la señora CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, la suma de
11 NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
12 NORTEAMERICA; a la señora MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
13 la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE NORTEAMERICA; a la señora RUFINA MELIDA PESANTEZ
15 REYES, la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE NORTEAMERICA; y, a la señora ELSA NATIVIDAD
17 PESANTEZ BARZALLO, la suma de CINCO 00/100 DOLARES DE
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Todos estos valores

19 son cancelados en dinero efectivo y de curso legal a entera
20 satisfacción y contento de las partes; de tal manera que los
21 cedentes transfieren a la cesionaria todos los derechos y
22 obligaciones inherentes a las participaciones cedidas.-----

23 **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** Las partes que intervienen en la
24 presente escritura pública, declaran que aceptan, aprueban y
25 se ratifican en el contenido del presente instrumento público,
26 debiendo dársela a esta cesión el trámite de Ley, incluyendo
27 su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala, así
28 como su anotación en la matriz e inscripción de la Escritura de
29 Constitución, lo que se podrá hacer personalmente o por
30 interpuesta persona.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy martes 10 de Septiembre del año 2013, siendo las 10h00, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo s/n intersección Tarqui, edificio Moreno Valle, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera AUSTROGOLD C. Ltda.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones un dólar cada una; Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones de un dólar cada una; Sra. **MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA**, propietaria de Cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sres. **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ**, los cuales procedieron a Partirse Extrajudicialmente las cincuenta participaciones de un dólar cada una que tenían los causantes antes mencionados, la misma que se celebró mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta Suplente de Machala, el tres de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el seis de Septiembre de 2013, y, Sr. **SANTIAGO MANUEL ROMERO ULLAURI**, propietario de Cincuenta participaciones de un dólar cada una. Como los indicados Socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dolar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** y como Secretario el señor **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día establecido así:

Dr. Jesús Castillo Zambrano
NOTARIO SUPLENTE QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- 1) Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO,** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.**

El Presidente la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el único punto del orden del día que dice:

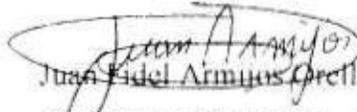
Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, las mismas que se adjudicaron por ser hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ,** correspondiéndoles: A **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **CARMEN NATIVIDAD PESANTES REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** cinco

participaciones de una dólar cada, equivalente a Cinco Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgadas mediante Escritura de Acta de Posesión Efectiva Pro-indiviso y Partición Extrajudicial, cuyas copias certificadas se encuentran en los archivos de la Compañía; cesión de participaciones que la hacen por convenir a sus intereses; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios resuelve autorizar dicha cesión o transferencia de participaciones sociales a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.- Consecuentemente, cedentes y cesionaria quedan facultados y autorizados a celebrar la correspondiente escritura pública y demás formalidades de ley.

Acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las 11H30

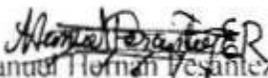
Dr. José Guzmán Zambrano
FONOS
MICHAEL ROBERTO QUINTE
MAGSACA EL ORO - ECUADOR

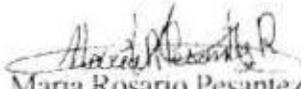

Arcelio de Jesús Armijos Orellana
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No. 070061272-4


Juan Fidel Armijos Orellana
GERENTE GENERAL-SOCIO
C.C.No. 070096349-9


Luis Angel Aguilar Peñarreta
SOCIO.-
C.C.No. 070149378-5


Miriam del Cisne Armijos Pineda
SOCIA.-
C.C.No. 070283938-2


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070347711-7


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070374922-6

Siguen las

firmas



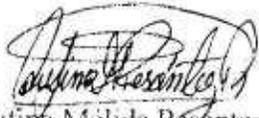
Carmen Natividad Pesantez Reyes

C.C.No. 070374923-4



Mirian Esther Pesantez Reyes

C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes

C.No 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo

C.C.No. 091864359-4

Ht. Agosto Aguado, Subsector
NATARIO PUEBLO CUINTE
MICHICA - EL DHO. BRACER



Santiago Manuel Romero Ullaui

SOCIO.-

C.C.No 070007750-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

CERTIFICACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN DE **POSESION EFECTIVA**, A FAVOR DE: **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** Y LAS SEÑORAS **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**; **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES**; **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES**; **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; Y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**, EN CALIDAD DE HIJOS HEREDEROS DE LOS BIENES DEJADOS POR LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ**; SOBRE CINCUENTA PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN LA COMPAÑÍA **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.**

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA POSESION EFECTIVA:

NÚMERO DE REPERTORIO:	2848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	55
AÑO:	2013
FOJA INICIAL:	524
FOJA FINAL:	580
REGISTRO:	LIBRO DE DISPOSICIONES JUDICIALES
FECHA DEL ESCRITURA:	01/07/2013
NOTARIA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DE AUTORIDAD	DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA

OBSERVACION:

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE PARTICION EXTRAJUDICIAL OTORGADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ANTE LA ABG. MIRTHA ANGULO CAMACHO NOTARIA PUBLICA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON MACHALA SE ADJUDICA LAS 50 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA QUE TENIAN LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ** DE LA SIGUIENTE MANERA: AL SEÑOR **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA.

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTA
MACHALA - EL CANTÓN - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

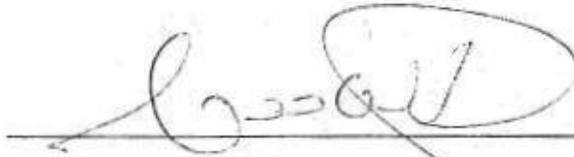
Y, A LA SEÑORA RUMINA MELBA PESANTEZ REYES 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; Y, A LA SEÑORA ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; LA MISMA QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 222 BAJO REPERTORIO N° 3318, EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

2. REVISIÓN REALIZADA DESDE: 09/08/2013

HASTA: 09/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE COPIA, LA INVALIDA.

MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO 5/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dr. José de Castilla Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL GUANO - ECUADOR



PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 C.I. 0703477117
 1970-03-15
 1970-03-15
 1970-03-15



...
 ...
 ...
 ...
 ...



Dr. Jesús Castillo Zambrano
 NOTARIO PUBLICO CONTIN
 MANUALA - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 011
 011-6053 0703477117
 NUMERO DE CERTIFICADO CROCLA
 PESANZ REYES MANUEL HERNAN

ACTA	CIRCONSCRIPCION	0
PROCESO	CAMLO PONDE	
CAMLO PONDE ENRIQUETI	ENRIQUEZ	CAMLO PON
CANTON	PARROQUIA	ZONE

PRESIDENTE DE LA JUNTA



2823760



El Oro, Machala, Casavilla, Santuario, Píscos, Machala Pueblo Quinto, Machala, El Oro, Ecuador



009

009 - 0196

0703749234

NUMERO DE CONTRATO

CERUSA

PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD

ATUAY

PROVINCIA

CASAVILLA

CANTON

CIRCONDSCRICION

CARLO ROND

ENRIQUE

PARROQUIA

8

CARLO RON

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

- trece -

0918643594
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARIANO BAZZALLO
CANTON EL ORO 1976
0918643594
CANTON EL ORO 1976



0918643594 0918643594
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
PROVINCIA GUAYAS
ELSA PESANTEZ
SUSANA BAZZALLO
10/07/2012
0918643594

0918643594



Dr. Jesús Castillo Santamaría
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



041

041 - 0149

0918643594

ALUMNO DE CERTIFICADO
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD

GUAYAS PROVINCIA ORGANIZACION 4
MACHALA CANTON 2012

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

dieciséis

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero éste primer testimonio en fotocopia, que es igual a su original en dieciséis fojas útiles, que sello, firmo y rubrico, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Escuela Superior Politécnica de Machala
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



Dr. Leslie Castilla Domínguez
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
 E1183H122
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARMUJOS O ARCELIO DE JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTAÑO ROMERO ELIDA CARMITA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MACHALA 2011-07-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-08





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 070418354-0
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1991-05-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
 MAURICIO ALEXSANDER
 VERONICA FELICIA





Dr. Juan de Dios Castillo Quintana
 NOTARIO PÚBLICO QUINTO
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 ESTABLECIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

018
 018 - 0174 0704183540
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA

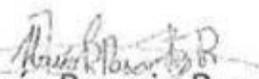
EL ORO	CIRUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MACHALA	MACHALA
MACHALA		ZONA
CANTÓN	PARROQUIA	

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para
2 la perfecta validez del presente instrumento público.-
3 Abogada Patricia Rivas Riera.- Matricula No. 07-2010-40.- Foro
4 de Abogados de El Oro.-----
5 Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con
6 la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública
7 con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente
8 por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se
9 ratifican en lo expuesto y firman conmigo en unidad de
10 acto, de todo lo cual doy fe.-----

Dr. Leslie Marco Castillo Salazar
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

11
12
13 
14
15 
16 Manuel Herrán Pesantez Reyes
17 C.C.No. 070347711-7

18
19 
20
21
22 
23 María Rosario Pesantez Reyes
24 C.C.No. 070374922-6

25
26 
27
28 
29 Carmen Natividad Pesántez Reyes
30 C.C.No. 070374923-4

31 Siguen las.....

1 firmas.....

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mirian Esther Pesantez Reyes



Mirian Esther Pesantez Reyes
C.C.No.070374921-8

Rufina Melida Pesantez Reyes



Rufina Melida Pesantez Reyes
C.C.No. 070476484-4

Elsa Natividad Pesantez Barzallo



Elsa Natividad Pesantez Barzallo
C.C.No. 091864359-4

Verónica Alexandra Armijos Montaña



Verónica Alexandra Armijos Montaña
C.C.No. 070418354-0

DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
NOTARIO - QUINTO

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

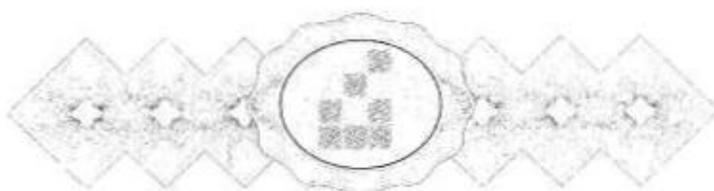
NÚMERO DE REPERTORIO:	3397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	48
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703749218	PESANTEZ REYES MIRIAN ESTHER	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749234	PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0703477117	PESANTEZ REYES MANUEL HERNAN	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749226	PESANTEZ REYES MARIA ROSARIO	Machala	CEDENTE	Casado
0704764844	PESANTEZ REYES RUFINA MELIDA	Machala	CEDENTE	Soltero
0918643594	PESANTEZ BARZALLO ELSA NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0704183540	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	Machala	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	11/09/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR.LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA



Registro Mercantil de Machala

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

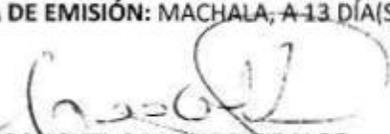
Capital	Valor
Capital	50,00

5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FOJA Nº 6018 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2006, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

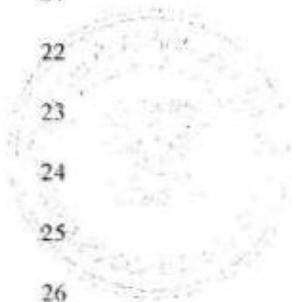
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 101



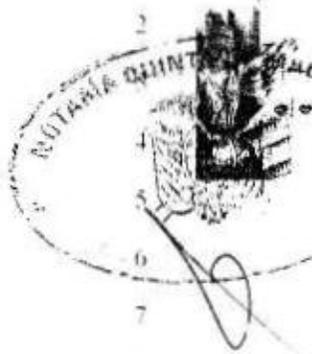


1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo
2 dispuesto en el artículo ciento trece, inciso tercero de la Ley de
3 Compañías, tomando nota de la escritura pública de **CESIÓN DE**
4 **PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **MINERA**
5 **AUSTROGOLD C. LTDA.**, que otorgan el señor **MANUEL**
6 **HERNAN PESANTEZ REYES** y las señoras **MARIA ROSARIO**
7 **PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES,**
8 **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
9 **PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
10 **BARZALLO,** a favor de la señora **VERÓNICA ALEXANDRA**
11 **ARMIJOS MONTAÑO,** la misma que fue otorgada ante el
12 Abogado Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto
13 del Cantón Machala, con fecha once de septiembre del dos mil
14 trece, al margen de la matriz de constitución de la compañía
15 **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA,** otorgada también ante mí,
16 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, Notario Cuarto
17 Interino del Cantón Machala, con fecha treinta de agosto del año
18 dos mil seis.

19 Machala, a 17 de Septiembre de 2013.



20
21
22
23
24
25
26
27
28



1 ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES
2 DE LA COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,
3 QUE OTORGAN EL SEÑOR MANUEL HERNAN
4 PESANTEZ REYES, Y LAS SEÑORAS MARIA ROSARIO
5 PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ
6 REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA
7 MELIDA PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD
8 PESANTEZ BARZALLO, A FAVOR DE LA SEÑORA:
9 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-

10 CUANTIA: \$. 50,00 DOLARES AMERICANOS.-

11 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
12 Oro, República del Ecuador, hoy día miércoles once de
13 Septiembre del año dos mil trece; ante mí, **DOCTOR LESLIE**
14 **MARCO CASTILLO SOTOMAYOR**, Notario Público Quinto del
15 Cantón Machala, comparecen por sus propios derechos,
16 en calidad de cedentes, el señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
17 REYES, de estado civil soltero, agricultor; y, las señoras MARIA
18 ROSARIO PESANTEZ REYES, de estado civil casada, dedicada al
19 hogar; CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, de estado civil
20 soltera, dedicada al hogar; MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
21 de estado civil soltera, estudiante; RUFINA MELIDA PESANTEZ
22 REYES, soltera, comerciante; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ
23 BARZALLO, de estado civil soltera, dedicada al hogar; y, por
24 otra parte, en calidad de cesionaria, la señora VERONICA
25 ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO, de estado civil casada,
26 Ejecutiva de negocios.- Los comparecientes: Ecuatorianos,
27 mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a
28 quienes de conocerlos doy fe, de conformidad a los
29 documentos de identificación que se presentaron ante mí, con
30 amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y
31 resultados de la presente Escritura Pública de CESION DE

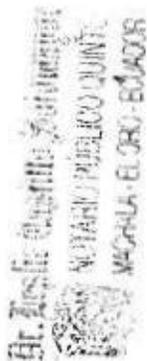
Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 PARTICIPACIONES SOCIALES, para su otorgamiento me
2 presentan la minuta que copio a continuación:.....

3 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
4 cargo, sirvase insertar una más de CESION DE
5 PARTICIPACIONES SOCIALES, al tenor de las siguientes
6 cláusulas:.....

7 **PRIMERA: ORTORGANTES.-** Intervienen a la celebración de la
8 presente Escritura Pública, por una parte y en calidad de
9 CEDENTES los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
10 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
11 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
12 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
13 **BARZALLO;** y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la
14 Señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-** Los
15 comparecientes hábiles ante la ley, con suficiente capacidad
16 para obligarse y contratar, con pleno conocimiento de la
17 naturaleza y efectos de este instrumento público.

18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública
19 celebrada ante el Notario Cuatro Interino del Cantón Machala,
20 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el treinta de Agosto
21 del año dos mil seis, aprobada mediante Resolución
22 No.06.M.DIC.0334, dictada por el Intendente de Compañías de
23 Machala, con fecha quince de Diciembre del año dos mil seis;
24 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No.
25 1.111 el veintidós de Diciembre del año dos mil seis; se
26 constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada MINERA
27 AUSTROGOLD C. LTDA., con un capital de CUATROCIENTOS
28 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,
29 contando como socios las siguientes personas: JUAN FIDEL
30 **ARMIJOS ORELLANA,** propietario de cien participaciones de un
31 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS



1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
2 del capital social suscrito y pagado; ARCELIO DE JESUS
3 ARMIJOS ORELLANA, propietario de cien participaciones de un
4 dólar cada una, equivalente a CIEN 00/100 DOLARES DE LOS
5 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 25%
6 del capital social suscrito y pagado; LUIS HERMIDES PESANTEZ
7 PANDO, propietario de cincuenta participaciones de un
8 dólar cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES
9 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que
10 representan el 12.50% del capital social suscrito y pagado;
11 LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA, propietario de cincuenta
12 participaciones de un dólar cada una, equivalente a
13 CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital social
15 suscrito y pagado; MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA,
16 propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una,
17 equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
18 UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del
19 capital social suscrito y pagado; SANTIAGO MANUEL ROMERO
20 ULLAURI, propietario de cincuenta participaciones de un dólar
21 cada una, equivalente a CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que representan el
23 12.50% del capital social suscrito y pagado.- b) Según Acta de
24 Posesión Efectiva Pro-indiviso celebrada ante el Notario
25 Quinto del Cantón Machala Doctor Leslie Marco Castillo
26 Sotomayor, el uno de Julio del año dos mil tres e inscrita en el
27 Registro Mercantil de Machala, con el No. 54, el nueve de
28 Agosto del año dos mil trece; el suscrito Notario concedió la
29 Posesión Efectiva a favor del señor MANUEL HERNAN PESANTEZ
30 REYES; y, las señoras MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,
31 CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER

1 PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA
2 NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO, de los bienes dejados por los
3 causante LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO y señora LUZ
4 EUDOFILIA REYES PESANTEZ, sobre Cincuenta participaciones
5 de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
6 equivalentes a CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
7 DE NORTEAMERICA que representan el 12.50% del capital
8 social suscrito y pagado en la COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD
9 C. LTDA.- c) Mediante Escritura Pública de Partición
10 Extrajudicial celebrada ante el Notario Quinto de Machala
11 Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el tres de Septiembre
12 del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil de
13 Machala, con el No. 222, el seis de Septiembre del presente
14 año; los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA**
15 **ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ**
16 **REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
17 **PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**
18 procedieron a adjudicarse las cincuenta participaciones de un
19 dólar cada una, dentro de la Compañía antes mencionada, por
20 ser herederos de los causantes LUIS HERMIDES PESANTEZ
21 PANDO y señora LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.- Partición o
22 adjudicación que la hicieron de la siguiente manera: 1) Al
23 heredero **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES**, se le adjudicó
24 nueve participaciones de un dólar cada, equivalente a Nueve
25 Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- 2) A
26 la heredera señora **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**, se le
27 adjudicó nueve participaciones de un dólar cada, equivalente
28 a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de
29 Norteamérica.- 3) A la heredera señora **CARMEN NATIVIDAD**
30 **PESANTES REYES**, se le adjudicó nueve participaciones de un
31 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados

1 Unidos de Norteamérica.- 4) A la heredera MIRIAN ESTHER
2 PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones de un
3 dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados
4 Unidos de Norteamérica.-5) A la heredera señora RUFINA
5 MELIDA PESANTEZ REYES se le adjudicó nueve participaciones
6 de un dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los
7 Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A la heredera señora
8 ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO se le adjudicó cinco
9 participaciones de un dólar cada, equivalente a Cinco Dólares
10 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica.- d) Según Acta
11 de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
12 celebrada el día 10 de Septiembre del año dos mil trece, ésta
13 autorizó que los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
14 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
15 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
16 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
17 **BARZALLO** cedan sus participaciones dentro de la Compañía
18 MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., a favor de la señora
19 VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.-----
20 **TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-**
21 Con los antecedentes expuestos, de una manera libre y
22 voluntaria por el presente instrumento público y en virtud de
23 lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de
24 Socios, los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,**
25 **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD**
26 **PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA**
27 **MELIDA PESANTEZ REYES y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
28 **BARZALLO** declaran libre y voluntariamente, que ceden y
29 transfieren a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA
30 ARMIJOS MONTAÑO, todas las participaciones que cada uno de
31 ellos tienen en la Compañía MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.,

Dr. Leslie María Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUITO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 las mismas que constan detalladas en el literal c) de la
2 cláusula anterior del presente documento público.-----

3 **CUARTA: PRECIO.-** El precio que la cesionaria paga a los
4 cedentes por las participaciones motivo de la presente
5 Escritura Pública, lo hace de la siguiente manera: Al señor
6 MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE 00/100
7 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; a la
8 señora MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, la suma de NUEVE
9 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;
10 a la señora CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, la suma de
11 NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
12 NORTEAMERICA; a la señora MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES,
13 la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
14 DE NORTEAMERICA; a la señora RUFINA MELIDA PESANTEZ
15 REYES, la suma de NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE NORTEAMERICA; y, a la señora ELSA NATIVIDAD
17 PESANTEZ BARZALLO, la suma de CINCO 00/100 DOLARES DE
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Todos estos valores

19 son cancelados en dinero efectivo y de curso legal a entera
20 satisfacción y contento de las partes; de tal manera que los
21 cedentes transfieren a la cesionaria todos los derechos y
22 obligaciones inherentes a las participaciones cedidas.-----

23 **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** Las partes que intervienen en la
24 presente escritura pública, declaran que aceptan, aprueban y
25 se ratifican en el contenido del presente instrumento público,
26 debiendo dársela a esta cesión el trámite de Ley, incluyendo
27 su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala, así
28 como su anotación en la matriz e inscripción de la Escritura de
29 Constitución, lo que se podrá hacer personalmente o por
30 interpuesta persona.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy martes 10 de Septiembre del año 2013, siendo las 10h00, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo s/n intersección Tarqui, edificio Moreno Valle, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Minera AUSTROGOLD C. Ltda.; con la asistencia de los siguientes socios: Sr. **LUIS ANGEL AGUILAR PEÑARRETA**, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones un dólar cada una; Sr. **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, propietario de Cien participaciones de un dólar cada una; Sra. **MIRIAM DEL CISNE ARMIJOS PINEDA**, propietaria de Cincuenta participaciones de un dólar cada una; Sres. **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ**, los cuales procedieron a Partirse Extrajudicialmente las cincuenta participaciones de un dólar cada una que tenían los causantes antes mencionados, la misma que se celebró mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta Suplente de Machala, el tres de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el seis de Septiembre de 2013, y, Sr. **SANTIAGO MANUEL ROMERO ULLAURI**, propietario de Cincuenta participaciones de un dólar cada una. Como los indicados Socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan participaciones de un dolar cada una, ésta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios en uso de la facultad que le confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo décimo segundo de su Estatuto Social, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **ARCELIO DE JESUS ARMIJOS ORELLANA** y como Secretario el señor **JUAN FIDEL ARMIJOS ORELLANA**, con el objeto de tratar el único punto del orden del día establecido así:

Dr. Jesús Castillo Sarmiento
NOTARIO SUPLENTE QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- 1) Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO,** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, como hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ.**

El Presidente la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el único punto del orden del día que dice:

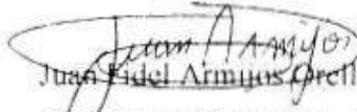
Autorizar a los señores **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES, MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES, MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES; y, ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO,** para que cedan a favor de la señora **VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO** todas las participaciones que a cada uno de ellos les corresponden dentro de la Compañía, las mismas que se adjudicaron por ser hijos y herederos del socio señor **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** y su cónyuge señora **LUZ EUDOFILIA REYES PESANTEZ,** correspondiéndoles: A **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **CARMEN NATIVIDAD PESANTES REYES,** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica - A **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES** nueve participaciones de una dólar cada, equivalente a Nueve Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 6) A **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO** cinco

participaciones de una dólar cada, equivalente a Cinco Dólares 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgadas mediante Escritura de Acta de Posesión Efectiva Pro-indiviso y Partición Extrajudicial, cuyas copias certificadas se encuentran en los archivos de la Compañía; cesión de participaciones que la hacen por convenir a sus intereses; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios resuelve autorizar dicha cesión o transferencia de participaciones sociales a favor de la señora VERONICA ALEXANDRA ARMIJOS MONTAÑO.- Consecuentemente, cedentes y cesionaria quedan facultados y autorizados a celebrar la correspondiente escritura pública y demás formalidades de ley.

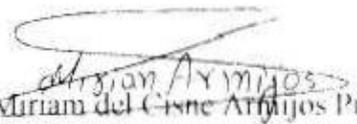
Acto seguido el Presidente de la Junta concede un receso a las once horas para que el secretario redacte la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las 11H30

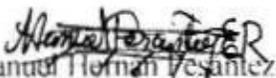
Dr. José Guzmán Zambrano
FONOS
MICHAEL ROBERTO QUINTE
MAGSACA EL ORO - ECUADOR


Arcelio de Jesús Armijos Orellana
PRESIDENTE-SOCIO
C.C.No. 070061272-4


Juan Fidel Armijos Orellana
GERENTE GENERAL-SOCIO
C.C.No. 070096349-9


Luis Angel Aguilar Peñarreta
SOCIO.-
C.C.No. 070149378-5


Miriam del Cisne Armijos Pineda
SOCIA.-
C.C.No. 070283938-2


Maria Hernandez Pesantez Reyes
C.C.No. 070347711-7


Maria Rosario Pesantez Reyes
C.C.No. 070374922-6

Siguen las

firmas



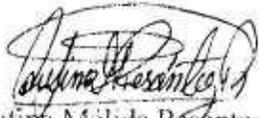
Carmen Natividad Pesantez Reyes

C.C.No. 070374923-4



Mirian Esther Pesantez Reyes

C.C.No.070374921-8



Rufina Melida Pesantez Reyes

C.No 070476484-4



Elsa Natividad Pesantez Barzallo

C.C.No. 091864359-4

Ht. Agosto - Castillo - Sublime
CANTÓN PUEBLO NUEVO
MICHICA - EL DHO. 681028



Santiago Manuel Romero Ullauri

SOCIO.-

C.C.No 070007750-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

CERTIFICACIÓN

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN DE **POSESION EFECTIVA**, A FAVOR DE: **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** Y LAS SEÑORAS **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES**; **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES**; **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES**; **RUFINA MELIDA PESANTEZ REYES**; Y, **ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO**, EN CALIDAD DE HIJOS HEREDEROS DE LOS BIENES DEJADOS POR LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ**; SOBRE CINCUENTA PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN LA COMPAÑÍA **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.**

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA POSESION EFECTIVA:

NÚMERO DE REPERTORIO:	2848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	55
AÑO:	2013
FOJA INICIAL:	524
FOJA FINAL:	580
REGISTRO:	LIBRO DE DISPOSICIONES JUDICIALES
FECHA DEL ESCRITURA:	01/07/2013
NOTARIA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DE AUTORIDAD	DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA

OBSERVACION:

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE PARTICION EXTRAJUDICIAL OTORGADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ANTE LA ABG. MIRTHA ANGULO CAMACHO NOTARIA PUBLICA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON MACHALA SE ADJUDICA LAS 50 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA QUE TENIAN LOS CAUSANTES **LUIS HERMIDES PESANTEZ PANDO** Y SEÑORA **LUZ EUDOFILA REYES PESANTEZ** DE LA SIGUIENTE MANERA: AL SEÑOR **MANUEL HERNAN PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MARIA ROSARIO PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA, A LA SEÑORA **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES** 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

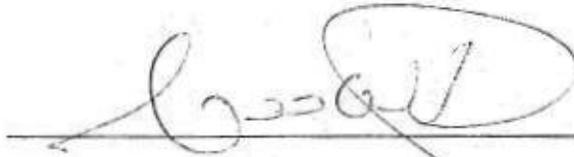
Y, A LA SEÑORA RUMINA MELBA PESANTEZ REYES 9 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; Y, A LA SEÑORA ELSA NATIVIDAD PESANTEZ BARZALLO 5 PARTICIPACIONES DE \$1.00 CADA UNA; LA MISMA QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 222 BAJO REPERTORIO N° 3318, EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.-

2. REVISIÓN REALIZADA DESDE: 09/08/2013

HASTA: 09/09/2013

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE COPIA, LA INVALIDA.

MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO 5/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dr. José de Castilla Sotomayor
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL GUO - ECUADOR



PESSANZ REYES MANUEL HERNAN
 C.I. 0703477117
 N.º 011-6053
 CAMILO PONCE ENRIQUETA
 PARROQUIA PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA QUINTA DE MANUALA
 EL ORO - ECUADOR



Dr. Jesús Castillo Zambrano
 NOTARIO PUBLICO CONTINUA
 MANUALA - EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 011
 011-6053 0703477117
 NUMERO DE CERTIFICADO CROCLA
 PESSANZ REYES MANUEL HERNAN

ACTUO	CIRCONSCRIPCION	0
PROCESO	CAMLO PONCE ENRIQUETA	CAMLO PON
CANTON	PARROQUIA	ZONE

PRESIDENTE DE LA JUNTA



2823760



El Oro, Machala, Casavilla, Santurzaque, NOTARIO PUEBLO QUINTA, MACHALA - EL ORO - ECUADOR



009

009 - 0196

0703749234

NUMERO DE CONTRATO

CERUSA

PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD

ATUAY

PROVINCIA

CASAVILLA

CANTON

CIRCONDSCRICION

EL ORO

PARROQUIA

EL ORO

8

CASAVILLA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

- tre ce -

0918643594
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARIANO BAZZALLO
CANTON EL ORO 1976
0918643594
CANTON EL ORO 1976



0918643594 0918643594
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD
CALLE MARIANO BAZZALLO
CANTON EL ORO 10/07/2012
0918643594

0918643594



Dr. Jesús Castillo Santamaría
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



041

041 - 0149

0918643594

ALUMNA DE CERTIFICADO
PESANTEZ BAZZALLO ELSA NATIVIDAD

GUAYAS PROVINCIA ORGANIZACION 4
MACHALA CANTON 2012

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

dieciséis

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero éste primer testimonio en fotocopia, que es igual a su original en dieciséis fojas útiles, que sello, firmo y rubrico, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

Escuela Superior Politécnica de Machala
Escuela Superior Politécnica de Machala
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



Dr. Leslie Castilla Domínguez
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL DOR - ECUADOR



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
 E1183H122
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARMUJOS O ARCELIO DE JESUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MONTAÑO ROMERO ELIDA CARMITA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MACHALA 2011-07-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-08





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN
 CIUDADANÍA: 070418354-0
 APELLIDOS Y NOMBRES: ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1991-05-13
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Casada
 CONYUGUE: MAURICIO ALEXSANDER VERGARA FELD

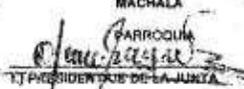


Dr. Juan de Dios Castillo Quintana
 NOTARIO PUBLICO QUINTO
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 ESTABLECIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

018
 018 - 0174 0704183540
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARMUJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA

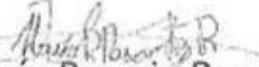
EL ORO	CIRUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MACHALA	MACHALA
MACHALA		ZONA
CANTÓN	PARROQUIA	


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para
2 la perfecta validez del presente instrumento público.-
3 Abogada Patricia Rivas Riera.- Matricula No. 07-2010-40.- Foro
4 de Abogados de El Oro.-----
5 Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con
6 la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública
7 con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente
8 por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se
9 ratifican en lo expuesto y firman conmigo en unidad de
10 acto, de todo lo cual doy fe.-----

Dr. Leslie Marco Castillo Salazar
NOTARIO PÚBLICO QUINTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

11
12
13 
14
15 
16 Manuel Herrán Pesantez Reyes
17 C.C.No. 070347711-7

18
19 
20
21
22 
23 María Rosario Pesantez Reyes
24 C.C.No. 070374922-6

25
26 
27
28 
29 Carmen Natividad Pesántez Reyes
30 C.C.No. 070374923-4

31 Siguen las.....

1 firmas.....

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mirian Esther Pesantez Reyes



Mirian Esther Pesantez Reyes
C.C.No.070374921-8

Rufina Melida Pesantez Reyes



Rufina Melida Pesantez Reyes
C.C.No. 070476484-4

Elsa Natividad Pesantez Barzallo



Elsa Natividad Pesantez Barzallo
C.C.No. 091864359-4

Verónica Alexandra Armijos Montaña



Verónica Alexandra Armijos Montaña
C.C.No. 070418354-0

DR. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
NOTARIO - QUINTO

Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor
NOTARIO PUBLICO QUINTO
MACHALA - EORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 5005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

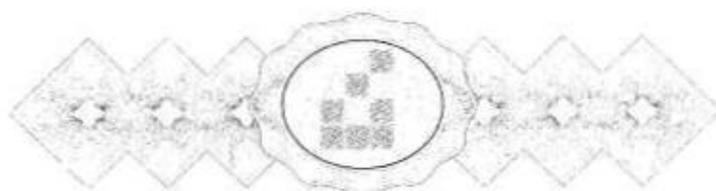
NÚMERO DE REPERTORIO:	3397
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	48
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703749218	PESANTEZ REYES MIRIAN ESTHER	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749234	PESANTEZ REYES CARMEN NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0703477117	PESANTEZ REYES MANUEL HERNAN	Machala	CEDENTE	Soltero
0703749226	PESANTEZ REYES MARIA ROSARIO	Machala	CEDENTE	Casado
0704764844	PESANTEZ REYES RUFINA MELIDA	Machala	CEDENTE	Soltero
0918643594	PESANTEZ BARZALLO ELSA NATIVIDAD	Machala	CEDENTE	Soltero
0704183540	ARMIJOS MONTAÑO VERONICA ALEXANDRA	Machala	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	11/09/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR.LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR
CANTÓN:	MACHALA



Registro Mercantil de Machala

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

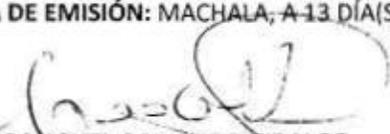
Capital	Valor
Capital	50,00

5. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FOJA Nº 6018 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2006, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

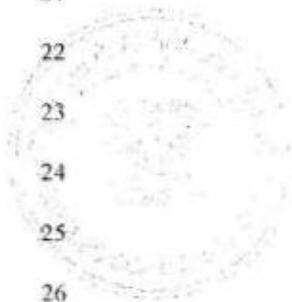
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 101





1 **ZÓN:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo
2 dispuesto en el artículo ciento trece, inciso tercero de la Ley de
3 Compañías, tomando nota de la escritura pública de **CESIÓN DE**
4 **PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **MINERA**
5 **AUSTROGOLD C. LTDA.**, que otorgan el señor **MANUEL**
6 **HERNAN PESANTEZ REYES** y las señoras **MARIA ROSARIO**
7 **PESANTEZ REYES, CARMEN NATIVIDAD PESANTEZ REYES,**
8 **MIRIAN ESTHER PESANTEZ REYES, RUFINA MELIDA**
9 **PESANTEZ REYES Y ELSA NATIVIDAD PESANTEZ**
10 **BARZALLO,** a favor de la señora **VERÓNICA ALEXANDRA**
11 **ARMIJOS MONTAÑO,** la misma que fue otorgada ante el
12 Abogado Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto
13 del Cantón Machala, con fecha once de septiembre del dos mil
14 trece, al margen de la matriz de constitución de la compañía
15 **MINERA AUSTROGOLD C. LTDA,** otorgada también ante mí,
16 Abogado Reymundo José Alarcón Franco, Notario Cuarto
17 Interino del Cantón Machala, con fecha treinta de agosto del año
18 dos mil seis.

19 Machala, a 17 de Septiembre de 2013.



20
21
22
23
24
25
26
27
28