Zaruma, 12 de febrero de 2016

Señor
DIEGO XAVIER CORONEL VASQUEZ
Ciudad.-

De mi consideración

Por medio de la presente le comunico que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA P.L.S.A. COMINPLSA**, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS.** Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo VIGÉSIMO QUINTO del Estatuto Social de la compañía, que fue otorgado mediante Escritura Pública de Constitución, ante el Abogado Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala, el día 20 de noviembre del año 2008; e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Zaruma, el 19 de diciembre del año 2008.

Atentamente,

Xavier Oswaldo Valverde Peñaloza
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACIÓN: **DIEGO XAVIER CORONEL VASQUEZ**, portador de la cedula de ciudadanía 0102410362, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA MINERA P.L.S.A. COMINPLSA.** Machala 12 de febrero de 2016.

DIEGO XAVIER CORONEL VASQUEZ
C.C. 0102410362

97430

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ZARUMA

Plaza de la Independencia/07-297-3741
E-MAIL: rp.zaruma.elo.z7@gmail.com

Número de Repertorio: 9
Fecha de Repertorio: 01-mar-2016

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN ZARUMA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dos de marzo de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 9 (NUEVE) celebrado entre: ([CORONEL VASQUEZ DIEGO XAVIER en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA MINERA P. L. S.A. COMINPLSA en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
CORONEL VASQUEZ	0102410362	41	Nombramiento

Zaruma, Martes 15 de Marzo de 2.016
Impreso a las: 9:24:53
Elaborado por: LIZBETH GOMEZ COELLO

9*

Abg. Ma. Cecilia Guzmán
REGISTRADORA (E) DE LA PROPIEDAD

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA P.L.S.A. COMINPLSA

En el cantón Zaruma, a los doce días del mes de febrero de dos mil dieciséis, a las quince horas, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en el cantón Zaruma, parroquia Guizhaguiña, a un kilómetro del rio Amarillo, los Accionistas de la Compañía Minera P.L.S.A. COMINPLSA, señores: **1.-** Rommel Euvin Coronel Miñan, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **2.-** Pablo Oswaldo López Flores, propietario de mil doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **3.-** Angie Zamira Valverde Asanza, propietaria de mil doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **4.-** Diego Xavier Coronel Vásquez, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia de la señora Yanina del Carmen López Flores, y actuando como secretario de la Junta el señor Xavier Oswaldo Valverde Peñaloza. La Presidenta dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los accionistas. Acto seguido la Presidenta ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que se pasa a tratar, y resolver los siguientes puntos:

1.- CONOCER LA RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE GENELRAL DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAR AL NUEVO GERENTE GENERAL.

2.- CONOCER LA RENUNCIA DE LA ACTUAL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAR AL NUEVO PRESIDENTE.

3.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

Primer punto del orden del día.- El señor Xavier Oswaldo Valverde Peñaloza, toma la palabra y manifiesta a los accionistas su voluntad de renunciar de manera irrevocable al cargo de Gerente General en la compañía, por cuanto ha cedido sus acciones en la compañía, a su vez propone a los asistentes que en su lugar ocupe el cargo el señor Diego Xavier Coronel Vásquez, la propuesta es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso queda aprobada por unanimidad por todos los accionistas quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Segundo punto del orden del día.- La señora Yanina del Carmen López Flores, toma la palabra y manifiesta a los accionistas su voluntad de renunciar de manera irrevocable al cargo de Presidente en

la compañía, por cuanto ha cedido sus acciones en la compañía, a su vez propone a los asistentes que en su lugar ocupe el cargo el señor Pablo Oswaldo López Flores, la propuesta es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso queda aprobada por unanimidad por todos los accionistas quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Finalmente, se pasa a tratar el **tercer punto del orden del día.-** Relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas, la propuesta se eleva a moción y luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas aprueban autorizar al Gerente General, para que dé fiel cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las dieciséis horas del doce de febrero de dos mil dieciséis, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Yanina del Carmen López Flores
Presidente de la Junta

Xavier Oswaldo Valverde Peñaloza
Secretario de la Junta

Ing. Rommel Euvin Coronel Miñan
Accionista Presente

Pablo Oswaldo López Flores
Accionista Presente

Angie Valverde A.

Angie Zamira Valverde Asanza
Accionista Presente

Diego Xavier Coronel Vásquez
Accionista Presente