

614871

Quito, Junio 28 2011

Señor
Edward John Gilmour Bryans
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RIO PERDIDO GOLD DEL ECUADOR S.A. RIOGOLD, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Muy atentamente,

Bruno Pineda Cordero
Secretario Ad Hoc

Junio 28, 2011 - ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía RIO PERDIDO GOLD DEL ECUADOR S.A. RIOGOLD

Edward John Gilmour Bryans
Pas: N5006102

El PRESIDENTE subroga al Gerente General, en su calidad de representante legal, en caso de ausencia o falta de éste, y sus facultades constan en el Estatuto Social incorporado en la escritura pública de Constitución, celebrada el 7 de junio de 2011 ante el Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita el 27 de junio de 2011 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 95 2 3 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142 Quito, a 30 JUN 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO