

Quito, 17 de noviembre de 2011

Señora Doctora
Mariana Leonor Villagómez Álvarez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GOLDEREC ASSOCIATES PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía **GOLDEREC ASSOCIATES PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de noviembre de 2011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

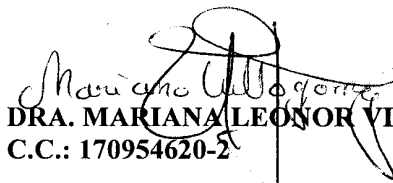
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


AB. ANDREA ESPINEL GALÁRRAGA
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 17 de noviembre de 2011

En este lugar y fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDEREC ASSOCIATES PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


DRA. MARIANA LEONOR VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
C.C.: 170954620-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **18117**
del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**



Quito, a. **22 NOV 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO