

Quito, 17 de noviembre de 2011

Señores

FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

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 **GERENTE GENERAL** 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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.

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. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

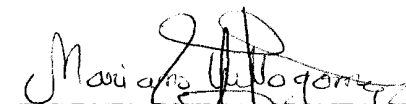
Muy Atentamente.



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 **GERENTE GENERAL** 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.



FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Debidamente representada por
Su Presidenta la señora Doctora
Mariana Leonor Villagómez Álvarez
En subrogación del Gerente General
R.U.C.: 1792111986001



Con esta fecha queda inscrito el presente

18118
documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**
22 NOV 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Quito, 17 de noviembre de 2011
Gerente General
Agustín López