Quito, 20 de Enero de 2012

Señor
Fernanda del Cármen Rivera Rogel
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía KILATESGOLD S.A., en reunión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la compañía por el período estatuario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social; período que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, subrogar el Gerente General en caso de falta o impedimento temporal con todas las facultades y atribuciones del caso.

La compañía KILATESGOLD S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de Diciembre del año 2011, ante el Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero de 2012.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad-Hoc

Quito, 20 de Enero de 2012

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía KILATESGOLD S.A.

Fernanda del Cármen Rivera Rogel
C.C. 171356624-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 898 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 25 ENE 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito