Quito, 20 de Enero de 2012

Señor
Miguel Gonzalez Gil
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía KILATESGOLD S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como Gerente General 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 el estatuto social le corresponderá a usted, ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicialmente de la Compañía.

En caso de falta o impedimento temporal le subrogará el Presidente de la Compañía, 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 Solis Vinueza
Secretario-Ad-Hoc

Quito, 20 de Enero de 2012

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía KILATESGOLD S.A.

Miguel Gonzalez Gil
Pasp. BE803677

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 897 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 145
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