

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2012

Señor  
**Angel Pérez García**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KILATESGOLD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

KILATESGOLD S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 22 de diciembre de 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de enero de 2012.

Muy atentamente,



Ricardo Mauricio Viteri Robalino  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 12 de septiembre de 2012, acepto el cargo de Presidente de la compañía KILATESGOLD S.A.



Angel Pérez García  
P.S. XDA 115758

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **13023** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**  
**21 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO