

KILATESGOLD S.A.

Quito, 29 de Julio del 2013

Sra.
GABRIELA ELIZABETH AGUIRRE ZAPATA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía, KILATESGOLD S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante el notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Salgado Saldado, en Quito, el 22 de Diciembre del 2011 y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de Enero del 2012.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía KILATESGOLD S.A.

Atentamente,



Francisco Estrada
SECRETARIO ad-hoc

Quito, 29 Julio 2013

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



GABRIELA ELIZABETH AGUIRRE ZAPATA
C.C. 171861774-7

Certifico que la firma precedente es la que usa GABRIELA ELIZABETH AGUIRRE ZAPATA en todos sus actos y contratos.



Francisco Estrada

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 33823

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	27373
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11728
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/07/2013
FECHA ACEPTACION:	29/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KILATESGOLD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718617747	AGUIRRE ZAPATA GABRIELA ELIZABETH	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 22/12/2011 NOTARIA 3 RM 19/01/2012 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GÁSPAR DE VILLARREAL



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito. 16 ACO 2013

Abg. PAMELA MORILLO JARAMILLO
NOTARIA CUADRAGESIMA (S)