

Quito, 06 de Febrero de 2012

Señores
KILATESGOLD S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **OROS Y METALES RADO G S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a KILATESGOLD S.A., 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 KILATESGOLD S.A., 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 **OROS Y METALES RADO G 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 02 de Febrero de 2012.

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

Atentamente,


Gabriel Soñs Vinuesa
Secretario-Ad-Hoc

Quito, 06 de Febrero de 2012

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **OROS Y METALES RADO G S.A.**


p. KILATESGOLD S.A.
Fernanda Rivera Rogel
Presidente
RUC 1792353505001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1723** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **13 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO