

3458

JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA ✓

Quito DM, 18 de febrero del 2019 ✓

Señorita:
Xiao Juan ✓
Ciudad.-

11/5/168

De mi consideración:

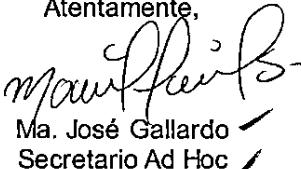
Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA celebrada el día de hoy 18 de febrero del 2019 se resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, el Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran en los estatutos sociales de la Compañía. La representación la ejercerá de manera individual o conjunta con el Presidente. ✓

La Compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA fue constituida mediante escritura pública 18 de enero del 2012, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 14 de febrero del 2012. ✓

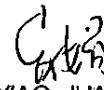
La Junta de Accionistas, autorizó la suscripción del presente nombramiento.

Atentamente,


Ma. José Gallardo ✓
Secretario Ad Hoc ✓

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, en Quito, acepto, ejercer las funciones estatutarias de GERENTE GENERAL de la Compañía JUNEFIELD RESOURCES ECUADOR S.A. JUNECUA y, prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad China, de estado civil soltera, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la C.I.: 015191247-4. Quito, 18 de febrero del 2019 ✓

Atentamente,


XIAO JUAN ✓
C.I.: 015191247-4 ✓