

6548

Quito, 23 de abril del año 2019

Señor

Roberto José Villacreces Oviedo

Presente.-

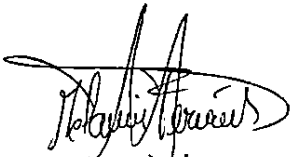
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMPAÑIA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted, como Presidente de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General

La compañía COMPAÑIA MINERA RIO CLARO MINRIOCLARO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Primero del Cantón Quito, el dieciséis de enero del año dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el ocho de marzo del dos mil doce.

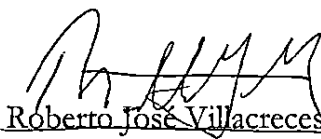
Muy atentamente,



Melania Verónica Fernández Moreta

Secretaria Ad-Hoc de Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 23 de abril del año 2019.



Roberto José Villacreces Oviedo
C.I. 060304314-2