

6647

Quito, 23 de abril del año 2019 ✓

Señor Ingeniero
Gerardo Marcelo Llerena Carrera ✓
Presente.-

27326

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 Gerente General 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, de manera individual. ✓

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. 707

Muy atentamente,

Melania Verónica Fernández Moreta

Secretaria Ad-Hoc de Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ✓

Quito, 23 de abril del año 2019.

Gerardo Marcelo Llerena Carrera
C.I. 170677847-7 ✓

El