150622

NOMBRAMIENTO

Señor Don
Carlos Wilfrido Rivadeneira Ilves
Ciudad

Fecha de Otorgamiento: Quito, 15 de octubre del 2003

Estimado señor Rivadeneira:

1.- La Junta General de Accionistas de la compañía MINERA DIAMONDGOLD S.A. en resolución tomada el día 13 de octubre del 2003 designó a usted para el cargo de Gerente por un período estatutario de 2 años.
2.- El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 21 de agosto del 2003, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Humberto Navas D. inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre del 2003.
3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de MINERA DIAMONDGOLDS.A.

Quito, 15 de octubre del 2003

Sr. Carlos Wilfrido Rivadeneira Ilves
C.C. 020045144-1

RAZON: Certifico que el señor Carlos Rivadeneira Ilves aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de octubre del 2003

Dr. Augusto Velástegui R.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8691 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 21 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO