154421
ingresado
10-09-10

Quito, 24 de agosto de 2010.

Señor.

Martin Leslie Gallon.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., reunida el día de hoy, 24 de agosto de 2010, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente las que le confiere el artículo vigésimo primero del Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad del Gerente General, a usted le corresponderá remplazarlo.

La compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 10 de agosto de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de septiembre de 2005.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Andrés Donoso Calvo

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

En Quito, a 24 de agosto de 2010, acepto la designación de Presidente de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

Sr. Martin Leslie Gallon.

Pasaporte Británico No. 761245299

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10549 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 30 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO