RIVER HILLS RESOURCE CORPORATION

Quito, 4 de febrero del 2011

Señor
Andrés Donoso Calvo
Presente.-

154421

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, 4 de febrero del 2011, resolvió ratificarlo a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente las que le confiere el articulo vigésimo tercero del Estatuto Social. Su nombramiento tendrá efecto a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Presidente. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le reemplazará el Presidente de la compañía.

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,

Christopher Werner
Delegado de la Junta General

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 4 de febrero de 2011, acepto la designación de Gerente General de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

Andrés Donoso Calvo
c.c. No. 170726372-7

P.O. Box 216
Kohler, WI. 53044
920 803 9110 / fax: 920 803 8136
USA

Barrio Sol de Oriente
593 6 2 890030
Puerto Misahuallí
Tena - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1845 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 11 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO