RIVER HILLS RESOURCE CORPORATION

154921

Quito, 18 de julio del 2011

Señor Ing.
Julián Guillermo Rosero Almeida
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, 18 de julio del 2011, resolvió nombrarlo a Ud. 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. 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 Gerente General. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, a Ud. le corresponderá reemplazarlo.

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 18 de julio de 2011, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

Julián Guillermo Rosero Almeida
C.C. No. 170056156-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10920 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 28 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

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

Barrio Solidaridad
593 6 2890030
Puerto Misahuallí
Tena - Ecuador