15442)

RIVER HILLS RESOURCE CORPORATION

Quito, 8 de julio del 2012

Señor
Christopher O. Werner
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, 8 de julio del 2012, 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,

Andrés Donoso Calvo
Delegado de la Junta General

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 8 de julio de 2012, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

Christopher O. Werner
Pasaporte estadounidense No. 451620084

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 9842 del Registro de

Nombramientos Tomo Nº 143

Quito, a 19 JUL 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO