154121

Quito, 28 de octubre del 2013

Señor
Alfredo Otalio Solórzano Hurtado
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, 28 de octubre del 2013, 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 28 de octubre del 2013, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION S.A.

Alfredo Otalio Solórzano Hurtado
c.c. 1900159490

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54384

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	40439
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16968
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/10/2013
FECHA ACEPTACION:	28/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RIVERHILLS RESOURCE CORPORATION SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1900159490	SOLORZANO HURTADO ALFREDO OTALIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 2351 DEL 12/09/2005 NOTARIA 14 DEL 10/08/2005 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0364664

IMP. IGM. ea