

Quito, 04 de septiembre de 2019

Señor Ingeniero

Gerardo Marcelo Llerena Carrera

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPANIA AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted, como Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años. /

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

La COMPANIA AMAZONAS MINING COMPANY S.A. AMAMINING se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 03 de julio de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de agosto de 2006.

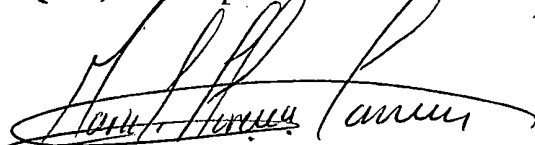
Muy atentamente,



Melania Verónica Fernández Moreta
Secretaria Ad-Hoc de Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Quito, 04 de septiembre de 2019.



Gerardo Marcelo Llerena Carrera
C.I. 170677847-7

exp. 155782