503729

OROS DEL PICHINCHA S. A. PICHIGOLD

QUITO - ECUADOR

Quito, 8 de Enero del 2010

Señora
MARIA DEL PILAR DIAZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OROS DEL PICHINCHA S. A. PICHIGOLD**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes constantes en el Artículo Trigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, entre la que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, de la compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 27 de Noviembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 7 de Enero del 2010.

Muy atentamente,
p. OROS DEL PICHINCHA S. A. PICHIGOLD

Andrés Felipe Caicedo Arístizabal
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OROS DEL PICHINCHA S. A. PICHIGOLD** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 172163187-5. Quito, 8 de Enero del 2010.

María del Pilar Díaz
MARIA DEL PILAR DIAZ

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 578 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 18 ENE 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO