

Quito, 14 de Febrero de 2012

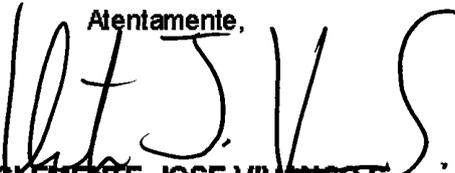
Señor  
**JOHNSON BRIAN GODFREY**  
Presente.

De mi consideración:

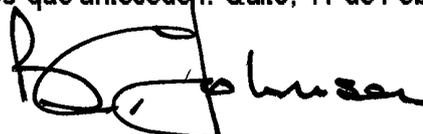
Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PANTERRAGOLD AZUAY S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 13 de Febrero de 2012, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí solo el Gerente General de la Compañía. Según Escritura Pública otorgada, el 22 de Septiembre de 2011, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, se realizó el Cambio de Denominación de ENVIROGOLD AZUAY S. A., por el de "PANTERRAGOLD AZUAY S. A.", y Reforma del Estatuto de la Compañía, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Enero de 2012, bajo el No. 0034, Tomo 143, Repertorio No. 000899.

**CONSTITUCION** : 18 de Septiembre de 2009, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.  
**CAPITAL SUSCRITO** : US \$ 10.000,00.  
**INSCRIPCION** : 14 de Octubre de 2009, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 3370, Tomo 140, y Repertorio No. 36215.

Atentamente,

  
**DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO S.**  
Presidente ad-hoc.

Yo, **JOHNSON BRIAN GODFREY**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "PANTERRAGOLD AZUAY S. A.", por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 14 de Febrero de 2012.

  
**SR. JOHNSON BRIAN GODFREY**  
**PRESIDENTE**

Pasp. No. E3088337.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **3205** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**  
**14 MAR 2012**  
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO