

91208

Quito, 10 de diciembre de 2012

Señor
Guoqing Huang
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en virtud de lo establecido, el día de hoy, en la Junta de Accionistas de la compañía **MINERA GUANG SHOU ECUADOR S.A.**, se le nombró a usted **PRESIDENTE** de la misma.

En su calidad de Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o falta definitiva, así como ejercer las facultades determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito con fecha 26 de octubre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito 26 de noviembre de 2012

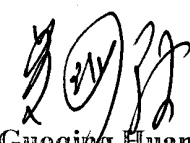
El presente nombramiento tendrá una duración de 2 años

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.


José Andrés Abad Merchán
Secretario Ad-hoc de la Junta

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía MINERA GUANG SHOU ECUADOR S.A.

Quito, 10 de diciembre de 2012


Guoqing Huang
Pasaporte No. G45270022

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **16597** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **13 DIC 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Ab. Juan Pablo García Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO