

Quito, 10 de enero del 2013

Ingeniero
EDGAR OSWALDO SALAZAR MEDINA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:


Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día 9 de enero del 2013, eligió por unanimidad a Usted, PRESIDENTE de la Compañía "**GOLDEN EXPLORATION GOLDCOOPER S.A.**".

Sus facultades son las mismas que están determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Llor, el 27 de Septiembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 7 de Enero de 2013 en la Partida 9, libro de repertorio 29.

El plazo de duración del nombramiento es de 5 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 éste sirva para legitimar su personería.


p. "**GOLDEN EXPLORATION GOLDCOOPER S.A.**"



Dr. Alvaro Dueñas Iturralde
Secretario Ad-Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de "**GOLDEN EXPLORATION GOLDCOOPER S.A.**"

Quito, 10 de Enero del 2013.



Edgar Oswaldo Salazar Medina
C.C. 170275638-6

201

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 87 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GOLDEN EXPLORATION GOLDCOOPER S.A.- Ibarra,** veinte de Febrero del dos mil trece.- **REGISTRO DE MERCANTIL,** tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 297, 14:51:32

DR. BAYARDO BENALCAZAR LARA
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

