

PROMINGOLD S.A.

Machala, 13 de noviembre de 2013

Señor
YANG ZHANGBIN
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMINGOLD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En su calidad de **PRESIDENTE** le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en el Art. Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

PROMINGOLD S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 de marzo de 2013, ante el Notario Sexto del cantón Machala, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de abril de 2013, con número de Repertorio 1161, número de inscripción 76.

Usted reemplazará en el cargo al señor **JOSÉ ALEXANDRE BEMPOSTA**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala el 11 de abril de 2013.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

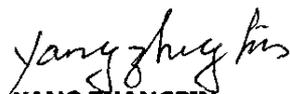
Muy atentamente,



WU XIA
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la compañía **PROMINGOLD S.A.**, para el cual he sido elegido

Machala, 13 de noviembre de 2013


YANG ZHANGBIN
C.I. 0932125404

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 587

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	414
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	187
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/11/2013
FECHA ACEPTACION:	13/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMINGOLD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

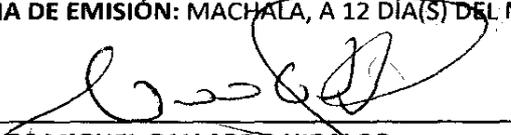
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0932125404	YANG ZHANGBIN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

