

Cuenca, 28 de enero del 2011.

201128

Señor
CHRISTOPHER RORY MCLEOD .
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "ECUADOR ROYALTY GOLD EROGO CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día 27 de enero del 2011, tuvo a bien nombrarle a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de TRES AÑOS.

A Usted, le corresponde los deberes y atribuciones constantes de la Ley de Compañías, su Reglamento, Resoluciones y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía ECUADOR ROYALTY GOLD EROGO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha 1 de julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No. 394 en fecha 13 de julio del año 2009.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,



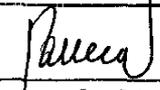
f) Samuel Joseph McLeod
Gerente Secretario

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía ECUADOR ROYALTY GOLD EROGO CIA. LTDA., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 28 enero del 2011.



f) Christopher Rory McLeod.
PASAPORTE CANADIENSE No. WQ098759

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 296 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 16 FEB 2011

El Registrador Mercantil

