

8/1/19

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.

Quito 2 de Enero de 2019

Señor

305380

HONG XUE

Ciudad.-

La Junta extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el 28 de Diciembre de 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida República del Salvador Nro. N36-161, Edificio Rey, Oficina 505 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito, designó a Usted como Gerente General de la Compañía LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., por un período de CINCO AÑOS, de conformidad al Título Tercero, Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias.

El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL

La Compañía LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Veinte y Uno del Cantón Quito, Abogada María Laura Delgado Viteri el día 25 de Octubre de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 28 de Octubre de 2016.

4749

Particular que comunico a Usted para los fines pertinentes.

YUOXING XUE

C.C. 172349101-3

PRESIDENTE LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.

Por el presente documento acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Empresa LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A. y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía. Quito, 2 de Enero de 2019.

Atentamente,

HONG XUE

C.I. 175920506-3

GERENTE GENERAL LATIN GOLD MINERALS LATINGOLD S.A.

721347