

15852 3

NOMBRAMIENTO

Quito, DM, 13 de agosto de 2018

Ger. 307861.

Señora
Haibo Wang
Ciudad.-

De mi consideración:

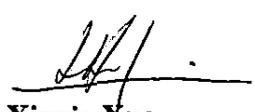
Por medio de la presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPANÍA MINERA LATIN GOLD SHINE LGSMINERA S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponderá al Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente.

Sus funciones y atribuciones se encuentran señaladas en el artículo Sexto reformado del Estatuto Social de la Compañía, misma que se constituyó mediante escritura pública, otorgada el 18 de agosto de 2017, ante la Notaria Vigésima del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de agosto de 2017.

Finalmente, la compañía reformó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada el 19 de julio de 2018, ante la Notaria Sexta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 07 de agosto de 2018.

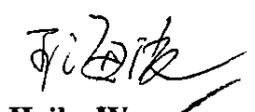
Muy atentamente,



Xiuxia Xue
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, DM, 13 de agosto de 2018.

En el lugar y fecha que anteceden, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA MINERA LATIN GOLD SHINE LGSMINERA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Haibo Wang
C.I.: 171723812-3