

15857 3

NOMBRAMIENTO

Quito, DM, 13 de agosto de 2018

Señora
Xiuxia Xue
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 reelegir a usted, como **GERENTE GENERAL** 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.

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. 3726

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. 4033

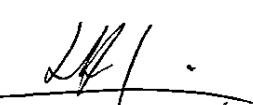
Muy atentamente,



Haibo Wang
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, DM, 13 de agosto de 2018.

En el lugar y fecha que anteceden, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** 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.



Xiuxia Xue
C.C.: 172169416-2