

309189

16435

68021

**MINERA GOLDEN LAND TIERRADORADA S.A.**

Quito, 23 de Septiembre del 2019

Señora

**Gabriela Eugenia Jijón Andrade**

Presente.-

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía MINERA GOLDEN LAND TIERRADORADA S.A., celebrada el día 23 de Septiembre del 2019, designó a Usted para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente.

1. **Denominación de la Compañía:** MINERA GOLDEN LAND TIERRADORADA S.A.
2. **Fecha de constitución e inscripción:** Se constituyó el 11 de enero de 2018, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 24 de enero del mismo año, bajo el nombre de MINERA ROMAN&DIEZ S.A.; y, mediante escritura pública celebrada en mayo 18 de 2018, en la Notaría Décima Tercera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de septiembre de 2018, la compañía cambio su denominación a MINERA GOLDEN LAND TIERRADORADA S.A.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada en Septiembre 23 de 2019.
4. **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.
6. **Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años contados a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.
7. **Nombramiento que reemplaza:** El presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado al señor Manuel Diez Torres quien renunció a su cargo.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

Dr. Juan Fernando Almeida Ramón

Autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

**RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:** Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 23 de Septiembre del 2019

Gabriela Eugenia Jijón Andrade

C.C. 170694855-9