

0000403

Machala, 02 de Enero del 2013.

Señora

YETSI ALEXANDRA APOLO RAMOS

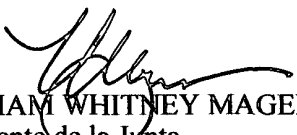
Presente.

De mis consideraciones:

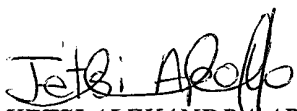
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime la designan a usted como GERENTE GENERAL y representante legal de la Compañía ANDESGOLDCORP S.A. por un periodo de cinco años, determinados en los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración las atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 28 y 29 de la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó legalmente como KAHLUADOS S.A., mediante escritura pública autorizada en la Notaría Quinta del Cantón Machala, el 14 de Julio del dos mil cinco, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°05-M.DIC0191, de fecha 2 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°701 y en el repertorio bajo el N°1.450, en esta ciudad de Machala el 18 de agosto del 2005. Y cambió su denominación por la de ANDESGOLDCORP S.A., mediante resolución SC.DIC.M. 10.00429, del 21 de diciembre de 2010, e inscrita en el registro mercantil de Machala, con el No. 61 y anotada en el repertorio bajo el No. 126, el 17 de enero del 2011.

Atentamente,


WILLIAM WHITNEY MAGERS
Presidente de la Junta

Aceptación.-Acepto el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta de Accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los 02 días del mes de Enero del 2013.


YETSI ALEXANDRA APOLO RAMOS
C.I. 070462977-3

38802

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2013, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	251
FECHA DE REPERTORIO:	17/01/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	65
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

--

3. DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0704629773	APOLO RAMOS YETSI ALEXANDRA	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

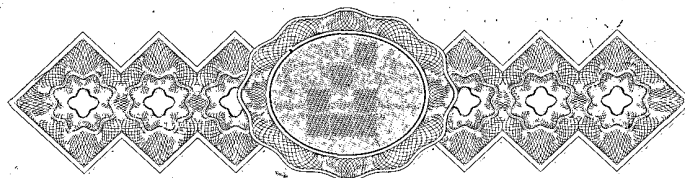
4. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	
NOTARÍA/ JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
CANTÓN DE NOTARÍA/JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
NOMBRE DE NOTARIO/ JUEZ/AUTORIDAD:	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANDESGOLDCORP.S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

5. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

--

6. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

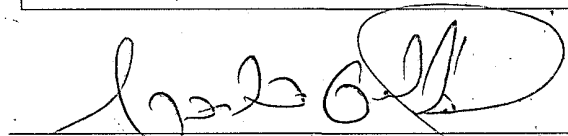


0000405

Registro Mercantil de Machala

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA..

LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N.CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

