

1818

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Quito, 22 de diciembre de 2014

Señor
JOSE LUIS SALAZAR ARRARTE
Ciudad

49495
OC

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que el Consejo de Directores de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Presidente del Consejo de Directores, por el período estatutario de dos (2) años.

Corresponde al Consejo de Directores la representación legal de la compañía, en juicio o fuera de él, facultad que la ejercer el Presidente del Consejo de Directores.

Las facultades y atribuciones del Presidente del Consejo de Directores constan en la Escritura Pública de Prórroga del Plazo y Reforma Integral del Estatuto Social de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 3 de agosto de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre de 2007.

La compañía ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 4 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de enero de 1996. Posteriormente, la compañía reformó su estatuto y trasladó su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el 10 de mayo de 2003, ante el Notario Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de enero de 2004. Finalmente, la compañía trasladó su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el 3 de febrero de 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de marzo de 2009. #1002

Atentamente,



Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE del Consejo de Directores de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. Quito, 22 de diciembre de 2014.



José Luis Salazar Arrarte
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I No. 09 01 243386



TRÁMITE NÚMERO: 7890

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES

NÚMERO DE REPERTORIO:	5541
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1818
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES
AUTORIDAD NOMINADORA:	CONSEJO DE DIRECTORES
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/12/2014
FECHA ACEPTACION:	22/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0901243386	SALAZAR ARRARTE JOSE LUIS	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 90 DEL: 12/01/1996 NOT: 28 DEL: 04/12/1995 CAMB. DOM. RM# 1002 DEL:31/03/2009 NOT: 24
DEL: 03/02/2009 O.P

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.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL