



8620.

Exp. 49495

37154

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Quito, 29 de mayo de 2015

Señor
FRANCISCO JORGE BOLOÑA HOLM
Ciudad

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 en sustitución del señor José Luis Salazar.

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

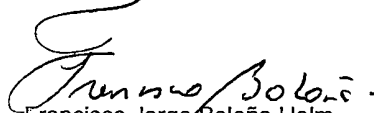
Las facultades y atribuciones del Presidente del Consejo de Directores constan en la Escritura Pública de Prórroga del Plazo y Reforma Integral del Estatuto Social de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 3 de agosto de 2007, inscrita en el Registro Mercantil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

Atentamente,


Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE del Consejo de Directores de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. Quito, 29 de mayo de 2015.


Francisco Jorge Boloña Holm
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I No. 0908927387

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Av. Las Monjas N° 10 y Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Hamburgo 3er. Piso • PBX: (593-4) 3703100 • Fax: (593-4) 2201668 • Guayaquil - Ecuador
Av. 6 de Diciembre y Patria • Teléfonos: (593-2) 2547528 - 2565342 • Quito



TRÁMITE NÚMERO: 37154



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	25784
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8620
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BOLOÑA HOLM FRANCISCO JORGE
IDENTIFICACIÓN	0908927387
CARGO:	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 90 DEL 12/01/1996.- NOT: VIGESIMA OCTAVA DEL 04/12/1995.- CAMB DOM: RM# 1002 DEL 31/03/2009.- NOT: VIGESIMA CUARTA DEL 03/02/2009.- P.M.N

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito