

Quito a 16 de junio del 2011

19730

Señor Ingeniero:

PEDRO HAROLD ORTIZ VILLOTA

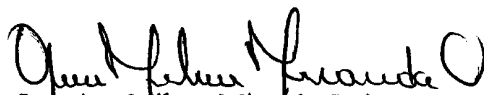
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me permito informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

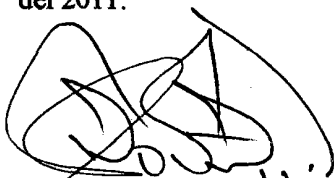
Como Gerente General a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y estatutarios que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.** celebrada el 4 de junio de 1996 ante el señor Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio de 1996.

Atentamente,



Ing. Ana Milena Miranda Ortiz
Presidenta

ACEPTO el cargo de Gerente General y representante legal de la Compañía **TERRÍGENO GOLD MINE S.A.**, según designación que antecede.- Quito a 16 de junio del 2011.



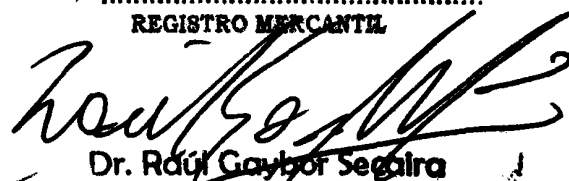
Ing. Pedro Harold Ortiz Villota
CC No. 171525989-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **103 27** del Registro

de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **18 JUL 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybón Segalra
REGISTRADOR MERCANTIL
2º CANTÓN QUITO