

Loja, 26 de Octubre del 2011.

Señor. Ingeniero.

FALK ERICH DAEHN.

Presente.-

De mis consideraciones:

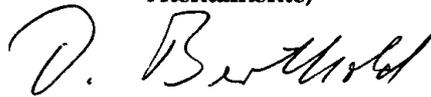
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía EQUINOXGOLD MINING S.A., de fecha veinte y seis de octubre del año dos mil once, tuvo el acierto de nombrar a Ud. Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de CINCO años.

Como Presidente tendrá Ud, las atribuciones y deberes que constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía EQUINOXGOLD MINING S.A., celebrada el seis de octubre del año dos mil diez, ante el Notario Quinto del Cantón Loja Dr. Galo Castro Muñoz; e, inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida Nro. 20, y anotada en el repertorio con el Nro. 111 de fecha 21 de octubre del 2010.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,



DETLEF GEORGE BERTHOLD HOFMANN.
C.C. 010338811-2

GERENTE DE LA COMPAÑÍA "EQUINOXGOLD MINING S.A."

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía EQUINOXGOLD MINING S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja, 26 de Octubre del 2011.



FALK ERICH DAEHN.
Pasaporte Nro. 474181203

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EQUINOXGOLD MINING S.A."



2025-11

6360-1
27 OCT. 2011


Escritura No. 0004016

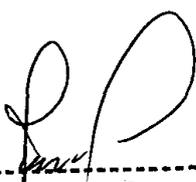
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE PARTE INTERESADA, BAJO EL PATROCINIO de la Doctora M. Marlene Vega Calva, con Matrícula Profesional número 159 del C.A.Z.Ch., Y CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL OFICIO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2011, DE NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EQUINOXGOLD MINING S.A.**, SUSCRITO POR EL SEÑOR DETLEF GEORGE BERTHOLD HOFMANN, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, A FAVOR DEL SEÑOR **FALK ERICH DAEHN**, QUE ANTECEDE EN EL NUMERO DE UNA FOJA, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES. ZAMORA, **VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE**. LA NOTARIA,



Dra. Silvia Piedra O.
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



CONCUERDA CON SU ORIGINAL EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.



Dra. Silvia Piedra O.
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



17
19
10

PA -

-SA



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ZAMORA
DR. ANTONIO GONZALO AGUILAR
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ZAMORA

Zamora, veintisiete de octubre de dos mil once.- En esta fecha queda inscrito el presente: **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EQUINOXGOLD MINING S.A., A FAVOR DEL SEÑOR FALK ERICH DAEHN** que antecede, bajo la Partida Nro.77, Repertorio Nro.153, Tomo Nro.12 de Nombramientos del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-


Dr. Antonio G. Aguilar
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON ZAMORA

