

70 9689

17999 744753

Quito, 22 de noviembre de 2017

Señores

SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA.

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HAVILAH MINING EXPLORATION HAVIMINING S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegirle para el cargo de Presidente de la Compañía, función que la ejercerá por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer y cumplir las atribuciones y deberes establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

En esta calidad, y de conformidad con el artículo 22 del Estatuto Social, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de junio de 2016, ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de julio de 2016. 29 03.

Agradeceré que al pie de este nombramiento haga constar la razón de su aceptación

Atentamente,

Carla Greña Valencia
Secretaria

Razón de Aceptación: Acepto la designación de Presidente de la Compañía
HAVILAH MINING EXPLORATION HAVIMINING S.A., en la ciudad de Quito, a
22 de noviembre de 2017.

Marcelo Patricio Hinojosa Jara
Gerente General

SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA.
RUC 1792478502001