

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 13 diciembre del 2019

Señora
MELIDA CRISTINA VITERI RODRIGUEZ
 Presente.

35

De mis consideraciones. -

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la junta general de accionistas de la Compañía MINERA GOLD AND COPPER ED&HO S.A., en sesión realizada el 13 de diciembre del 2019, tuvo el acierto de nombrar a Ud. PRESIDENTE de la Compañía para un periodo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la suscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes de PRESIDENTE constan de la escritura pública constitutiva de la compañía MINERA GOLD AND COPPER ED&HO S.A., celebrada el 4 de octubre del 2016, ante el doctor Ramiro Gonzalo Borja Borja, Notario Septuagésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre del 2016.

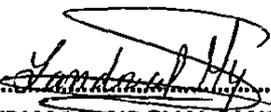
4646

El presidente ejercerá la representación legal por subrogación en caso de falta o ausencia del gerente general.

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

Con sentimiento de consideración.

ATENTAMENTE

f.....

MYRIAM SANDOVAL SANDOVAL
 SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MINERA GOLD AND COPPER ED&HO S.A, que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, a 13 de diciembre del 2019.

F.....

MELIDA CRISTINA VITERI RODRIGUEZ
 C.C. 1715145874