BLACKPEARL MINING ECUADOR S.A.

Quito D.M., a 9 de enero de 2017

Señor
José Luis Gómez Sant
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **BLACKPEARL MINING ECUADOR S.A.** (en adelante, **"Compañía"**), en sesión llevada a cabo el día 9 de enero de 2017, acordó elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás atribuciones previstas en el estatuto social de la Compañía y en la Ley.

La Compañía se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 2016 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 8 de diciembre de 2016 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Cordialmente,

Carla Estefanía Grefa Valencia
C.C. 1500720527

RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor, y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a 9 de enero de 2017.

José Luis Gómez Sant
PAS. XDC169404

2.1.6
Nº TRAMITE: 6896-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

TRÁMITE NÚMERO: 4784
93078746D70VMET

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	3672
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1208
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BLACKPEARL MINING ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GÓMEZ SANT JOSE LUIS
IDENTIFICACIÓN:	XDC169404
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM.5286 DEL 08/12/2016.- NOT. 40 DEL 29/11/2016 RZ

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 26 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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