

Quito D.M., a 13 de diciembre de 2016

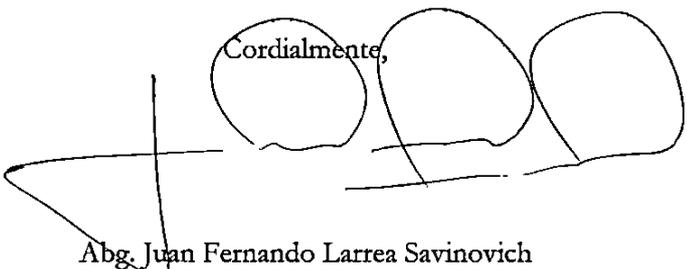
Señor
Hugh Brooke Mac Donald
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que de acuerdo con la cláusula quinta de la escritura pública de constitución de **BELLAMARÍA MINING S.A.** (en adelante, "Compañía") otorgada el 29 de noviembre de 2016 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 5 de diciembre de 2016 en el Registro Mercantil del mismo cantón, se le designó como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Presidente, así como las demás atribuciones previstas en el estatuto social de la Compañía y en la Ley.

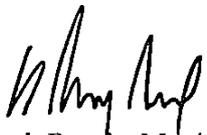
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Cordialmente,



Abg. Juan Fernando Larrea Savinovich
C.C. 1716020704

RAZÓN: *Agradezco la designación efectuada a mi favor, y con esta misma fecha acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a 13 de diciembre de 2016.*



Hugh Brooke Mac Donald
PAS. 452063972

TRÁMITE NÚMERO: 611



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	475
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	219
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BELLAMARÍA MINING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MAC DONALD HUGH BROOKE
IDENTIFICACIÓN:	452063972
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 5251 DEL 05/12/2016.- NOT. 40 DEL 29/11/2016 AN

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 6 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 CASPAR DE VILLAROEL

