

Exp. 710763



CORNERSTONE

BellaMaria Mining S.A. - BMMSA

2659

Quito D.M., a 16 de enero de 2019

Señor
Hugh Brooke Mac Donald
Ciudad.-

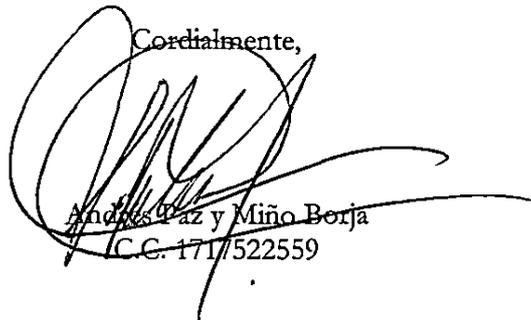
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **BELLAMARÍA MINING S.A.** (en adelante, "Compañía") en sesión llevada a cabo el día de hoy, 16 de enero de 2019, acordó elegirle a usted 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.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 2016 ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 5 de diciembre de 2016 en el Registro Mercantil del mismo cantón. 5251

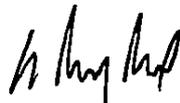
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Cordialmente,



Andrés Paz y Miño Borja
C.C. 1717522559

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 16 de enero de 2019.



Hugh Brooke Mac Donald /
PAS. 452063972