



25439

Quito D.M., 30 de marzo de 2017

Señor
Plimer Ian Rutherford
Ciudad.-

Estimado Plimer:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía HANCOCKPROSPECTING GOLD MINING ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía HANCOCKPROSPECTING GOLD MINING ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, doctora Tamara Garcés Almeida, el 10 de marzo de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de marzo de 2017, bajo el Número de Repertorio 11636 y Número de Inscripción 1137.

Las facultades de Presidente constan en el Artículo Décimo Octavo en el Estatuto Social de la Escritura Pública de Constitución referida en el párrafo que antecede.

El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento de Presidente otorgado al señor Andrés Fernando Molina Bonilla con fecha 29 de marzo de 2017, con número de repertorio 13412 y número de inscripción 4189.

Muy atentamente,

Jorge Ruiz-Sumba
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito D.M., siendo el 30 de marzo de 2017 acepto el cargo de **Presidente** de la compañía HANCOCKPROSPECTING GOLD MINING ECUADOR S.A.

Plimer Ian Rutherford
Pas. E4100619

N° TRAMITE: 53729-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



14/03/17 2:15