

Quito, D.M. 2 de octubre de 2017

Señor  
Carlos Miguel de Miguel III  
Ciudad.-

Estimado Carlos Miguel:

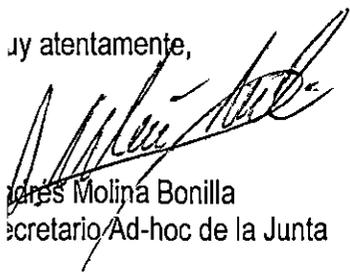
Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION ANDMINING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario 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.

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; y, cambio su denominación a HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION ANDMINING S.A., según consta de la escritura pública otorgada con fecha en la ciudad de Quito ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, doctora Tamara Garcés Almeida, el 23 de mayo de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de septiembre de 2017, bajo el Número de Repertorio 46436 y Número de Inscripción 4375.

Las facultades de Gerente General constan en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Escritura Pública de Constitución referida en el párrafo que antecede.

El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento de Gerente General otorgado al señor Carlos Miguel de Miguel III, con fecha 29 de marzo de 2017, con número de repertorio 13412 y número de inscripción 4190.

Y atentamente,



Jorge Molina Bonilla  
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 2 de octubre de 2017 acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION ANDMINING S.A.e



Carlos Miguel de Miguel III  
C.I. 488207408

N° TRAMITE: 74065-0041-17  
DOCUMENTO: Nombramiento  
12/10/17 2.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Dirección Nacional

Registro Mercantil

TRÁMITE NÚMERO: 62520



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	47962
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	05/10/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	15187
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION AND MINING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:</b>	DE MIGUEL III CARLOS MIGUEL
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	488207408
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	4 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1137 DEL 17/03/2017 NOT. 6 DEL 10/03/2017.- CAMB. DENOMIN. RM# 4375 DEL 28/09/2017 NOT. 6 DEL 23/05/2017.- PACO.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

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

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