

Quito, 29 de marzo del 2017

Señor  
**GONZALO JOSE DUEÑAS RIBADENEIRA**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día 28 de marzo del 2017, eligió por unanimidad a Usted, PRESIDENTE de la Compañía "**GOLDEN EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A.**".

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus facultades son las mismas que están determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Decimo Segundo Suplente del Cantón Quito, Ab. Ramiro Giovanny Berrones Torres, el 3 de marzo del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cotacachi el 21 de marzo de 2017 en el tomo 1, de fojas 244 a 258 con el numero de inscripción 22.

El plazo de duración del nombramiento es de 5 años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. "**GOLDEN EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A.**"



Dr. Alvaro Dueñas Iturralde  
Secretario Ad-Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de "**GOLDEN EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A.**"

Quito, 29 de marzo del 2017.



Gonzalo Jose Dueñas Ribadeneira  
C.C. 171466009-7



# Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2017-40



Registro Municipal de la Propiedad  
y Mercantil del Cantón Cotacachi  
García Moreno y González Suárez Telf. 2915-117

0 EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL  
1 CANTÓN COTACACHI, conforme a la solicitud del servicio  
2 Inscripciones Mercantil con número: 2017- 40 certifica que  
3 en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)  
4 acto(s):1.- Con fecha Dos de Mayo de Dos Mil Diecisiete  
5 queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el  
6 Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 359 a 361 con el  
7 número de inscripción 37 celebrado entre: ([GOLDEN  
8 EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL]);  
9 en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DUEÑAS  
10 RIBADENEIRA GONZALO JOSE con el cargo PRESIDENTE]).  
11 .

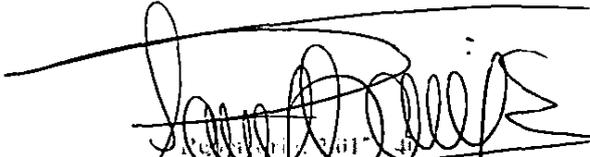
Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Cotacachi, martes, 2 de mayo de 2017

Impreso a las: 9:47:35

Elaborado por: FABIOLA

FABIOLA

  
AB, SAMANTHA MANZANO RUALES  
Firma del Registrador.

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL CANTÓN  
SANTA ANA DE COTACACHI  
IMBABURA • ECUADOR