

Quito, 29 de marzo del 2017

Ingeniero
EDGAR OSWALDO SALAZAR MEDINA
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 de 2017, eligió por unanimidad a Usted, GERENTE GENERAL 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 Giovanni 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.

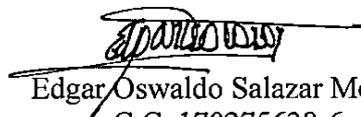
p. "GOLDEN EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A."



Dr. Alvaro Dueñas Iturralde
Secretario Ad-Hoc

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

Quito, 29 de marzo del 2017.



Edgar Oswaldo Salazar Medina
C.C. 170275638-6



Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2017-41



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

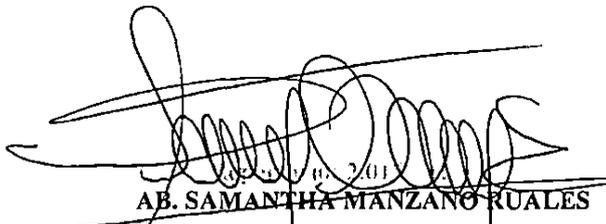
0 EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
1 CANTÓN COTACACHI, conforme a la solicitud del servicio
2 Inscripciones Mercantil con número: 2017- 41 certifica que
3 en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)
4 acto(s):1.- Con fecha Dos de Mayo de Dos Mil Diecisiete
5 queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el
6 Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 362 a 364 con el
7 número de inscripción 38 celebrado entre: ([GOLDEN
8 EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en
9 la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SALAZAR MEDINA
10 EDGAR OSWALDO con el cargo GERENTE GENERAL]).
11 .

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

Cotacachi, martes, 2 de mayo de 2017

Impreso a las: 9:51:36

Elaborado por: FABIOLA


A.B. SAMANTHA MANZANO RUALES
Firma del Registrador

FABIOLA

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