Quito D.M., 25 de julio de 2017

Señorita
HSIANG-YING HSIAO
Quito.

Estimada señorita HSIAO:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidenta de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la compañía, a quien reemplazará con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia o impedimento.

La compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Octava del Cantón Quito, doctora Glenda Zapata Silva, el 4 de julio de 2017 e *inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de julio de 2017 bajo el número de repertorio* 33916, número de inscripción 3181.

Muy atentamente,

Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., 25 de julio de 2017, acepto del cargo de Presidenta de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A.

Hsiang-Ying Hsiao
Srita. HSIANG-YING HSIAO
CI 1715155535

Nº TRAMITE: 48347-0041-17 08/08/17 2.
DOCUMENTO: Nombramiento

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 47888
215623801BMKNG

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	36768
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11774
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENSTONE RESOURCES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HSIAO HSIANG YING
IDENTIFICACIÓN:	1715155535
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM.3181 DEL 19/07/2017.- NOT. 18 DEL 04/07/2017 AN

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 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito

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

Registro de Datos Públicos Cantón Quito