

47888

Quito D.M., 25 de julio de 2017.

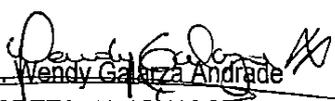
Señor
JUN LIU
Quito.

Estimado señor LIU:

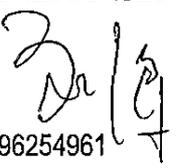
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GOLDENSTONE RESOURCES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse 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 Presidente de la compañía.

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 Galazza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

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

Sr. JUN LIU
Pasaporte No. E96254961 

2.
08/08/17
N° TRAMITE: 48347-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

TRÁMITE NÚMERO: 47888



**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:	11775
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENSTONE RESOURCES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	JUN LIU
IDENTIFICACIÓN:	E96254961
CARGO:	GERENTE GENERAL
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

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

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