

713588

1807/74988

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., a 17 de noviembre del 2017

Señor
LIANG GANG
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de GOLDENSTONE RESOURCES S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 17 de noviembre del 2017, resolvió, en forma unánime, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo estatutario de CUATRO AÑOS, cargo para el cual es nombrado por primera vez.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, quien ejerce la representación legal del compañía de manera individual o conjunta con el Presidente, constan descritas en el artículo décimo noveno de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la Doctora Glenda Zapata Silva, Notaria Décima Octava del cantón Quito, el 04 de julio de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de julio de 2017. 3181

Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Hsiang-Ying Hsiao

Hsiang Ying Hsiao
PRESIDENTA
SECRETARIA AD-HOC

Yo, LIANG GANG, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.
Quito D.M., 17 de noviembre del 2017. - -


LIANG GANG
Pas.- G56287519