

714373

2483

Quito, 17 de enero de 2019 ✓

Señor
Keith Piggott ✓
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MINERALTRANSACTIONS S.A.** reunida el día de hoy 17 de enero de 2019, resolvió **DESIGNARLE** a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía. ✓

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución otorgada el 30 de noviembre de 2016 ante la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de diciembre de 2016. ✓

5297

Atentamente,

Francisco Robles Rosario ✓
Presidente Ad-hoc de la Junta ✓

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 17 de enero de 2019 ✓

Keith Piggott ✓
C.I.: 175877471-3 ✓