ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A.

Camilo de Ponce Enríquez, 15 de septiembre de 2016

SEÑOR
FELIPE DAVID JIMENEZ CEVALLOS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A."** en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2016 acordó elegirlo a usted para el cargo de **SUBGERENTE** de la misma, por el lapso de TRES AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

Se le comunica que usted ejercerá las facultades constantes en el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía, y en el desarrollo de tales facultades estatutarias, actuará de forma conjunta con el Presidente y/o el Gerente General de la compañía; así como deberá administrar el área o sección que le sea encomendada bajo la dirección de la Presidencia y ejecutar las demás atribuciones que señale el estatuto.

La compañía Ecuador Gold Ecuagold S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ente Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 4 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo número 543, el 18 de marzo de 1997. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social, cambió de domicilio y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante Notario Cuarto de Guayaquil, el 13 de febrero de 2007, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala, bajo número 370, el 8 de mayo de 2007.

Finalmente, la compañía cambió su domicilio y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante Notario Cuarto interino del cantón Machala el 6 de octubre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 21 de octubre de 2010 y en el Registro de Camilo Ponce Enríquez, a donde se cambió su domicilio, el 27 de octubre de 2010, bajo el No. 2.-

N° TRAMITE: 8956-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

Atentamente,

AB. MAYRITA PLÚA BURGOS
SECRETARIA AD-HOC

Acepto mi designación para el cargo de SUBGERENTE de la compañía denominada **ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A.** para el cual he sido elegido en esta fecha, posesionándome también en esta fecha.- Camilo de Ponce Enríquez, 15 de septiembre de 2016.-

FELIPE DAVID JIMENEZ CEVALLOS
ECUATORIANO, PORTADOR DE LA C.C. No. 1720257896

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ

28 de marzo y Rio siete esquina
Telefonos: 07-2430212

Número de Repertorio: 85
Fecha de Repertorio: 24-oct-2016

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ €, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de DOCUMENTO No. 34 celebrado entre: ([JIMENEZ CEVALLOS FELIPE DAVID en calidad de SUBGERENTE], [PLUAS BURGOS MAYRITA VICTORIA en calidad de SECRETARIO AD - HOC])

Ab. Willington Stalin Luna Gonzalez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ ADM. 2014-2019 REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ - AZUAY