

ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD

Cuenca, 8 de Abril del 2.013

Sr. Ingeniero
Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
Ciudad.-

1 8417

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUADOR GOLD S.A ECUADORGOLD, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Remigio Poveda, en Quito, el 17 de abril del 2000 y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito bajo el número 1204, el 19 de mayo del mismo año. Posteriormente, se efectuó el cambio de nombre y reforma del estatuto social, el 25 de abril del 2.005, ante la Notaría Vigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Homero López, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del mismo año con el número 1558. Luego, se efectuó el cambio de nombre y reforma del estatuto social, el 7 de Noviembre del 2.005, ante la Notaría Vigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Homero López, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de febrero del año 2006 bajo el número 257. Con fecha 18 de noviembre del 2010 en la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Remigio Poveda, se realizó el cambio de domicilio a la ciudad de Cuenca y reforma de estatuto de la Compañía inscrita bajo el número 193. en el registro mercantil de dicha ciudad el 9 de marzo del 2011.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía ECUADOR GOLD S.A. ECUADORGOLD.

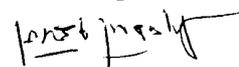
Atentamente,


Marcelo Montalvo Torres
SECRETARIO AD-HOC
Quito, 8 de Abril del 2.013

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
C.I. 170198314-8

Certifico que la firma precedente es la que usa Giovanni Rosanía en todos sus actos y contratos.


Marcelo Montalvo Torres
SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 3167

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	2922
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	861
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/04/2013
FECHA ACEPTACION:	08/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUADOR GOLD S.A.ECUADOR GOLD
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701983148	ROSANIA SCHIAVONE GIOVANNI ELISIO MARIO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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: CUENCA, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

Maria Verónica Vázquez López

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

