

LUNDINER GOLD



Yantzaza, 03 de enero de 2018.

Señor
David Bruno Dicaire.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien en informar a Usted que la Sesión de Directorio de la Compañía AURELIAN ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 02 de enero de 2018, acordó por unanimidad elegir a Usted como Vicepresidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza.

La representación legal, judicial y extrajudicial de AURELIAN ECUADOR S.A., le corresponde al Presidente Ejecutivo y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Vicepresidente sustituirlo.

La compañía AURELIAN ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de junio de 2002. AURELIAN ECUADOR S.A. reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 28 de julio de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de agosto de 2009. De igual forma, realizó un aumento de capital ante Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, con fecha 22 de diciembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 2011. AURELIAN ECUADOR S.A., cambió su domicilio mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercero del Cantón Quito, el 18 de abril de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza, con fecha 11 de julio de 2012. La compañía Disminuyó su capital mediante escritura otorgada ante la Notaría Décimo Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza el diez de julio de 2017.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Yolanda Flor Soto
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión del Directorio

En Yantzaza, hoy 03 de enero de 2018, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

David Bruno Dicaire
Pas. HK152092



23/01/18 2.1.6

Nº TRAMITE: 6147-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento

urelian Ecuador S.A.

Av. Amazonas N37-29 y UNP Edificio Eurocenter, Piso 5. Quito- Ecuador

T: +593 2 299 6400
lundinergold.com

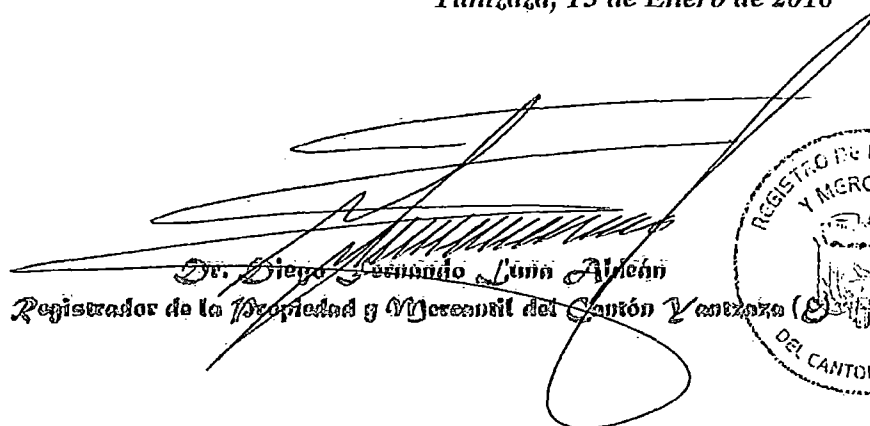
go Fernando Luna Aldeán.

Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E).

CERTIFICO:

Que, en esta fecha queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AURELIAN ECUADOR S.A.**; que antecede, a favor de: **DICAIRE DAVID BRUNO**; bajo el número de inscripción número cero cinco (05), repertorio número cincuenta y cuatro (54), en el Registro de Nombramientos del presente año.-----

Yantzaza, 15 de Enero de 2018


Dr. Diego Fernando Luna Aldeán
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E)



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 5 Hojas Util(es)
Quito a 15 ENE. 2018




Dr. Jorge Magnado Zevallos
Notario Público del Cantón QUITO



The Last Spike, 1885

77

--

VISA A REPUBLICA DEL ECUADOR

Lugar de Expedición / Place Of Issue QUITO	Válida a partir del / Valid From 21/03/2016	Válida hasta el / Valid Until 21/03/2018
Número de Entradas / Nº of Entries Múltiples	Número de Documento / Document No. QTBADZWm	
Tipo / Type 12 VI EC	Actividad / Activity TRABAJO	
Apellido, Nombres y Sobrenombre, Given Names HÖCHSTEIN RONALD FRANCIS		
Número de Pasaporte Pasport № HK118326	Género / Sex M	Fecha de nacimiento / Birth Date 20/11/1961
Observaciones / Remarks VISA VALIDA POR 2 ANOS	Nacionalidad Nacionalities CANADIENS	\$400.

0270990

V<ECUHOCHSTEIN<<RONALD<FRANCIS<<<<<<<<<
 QTBADZWM<4CAN6111209M1803219<<<<<<<<<

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado.

en ~~manuscrito~~ Folios Útiles

~~Qatar~~, 23 FNF, 2313

~~Dr. Jorge Machado Cevallos~~

