

GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.

Quito, 26 de julio de 2017

Srta.

Alejandra Soriano Díaz

Gerente General

REDLEGAL & ASOCIADOS Cía. Ltda.

Ciudad. –

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle, y por su intermedio, a la empresa que gerencia, que la Junta Universal General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy 26 de julio de 2017, resolvió **ELEGIR** a la compañía **REDLEGAL & ASOCIADOS Cía. Ltda.** como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el periodo estatutario de **DOS** años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, y entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

La compañía **GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de septiembre de 2002, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 23 de septiembre de 2002; Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 17 de mayo de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de diciembre de 2004 y en el Registro de la Propiedad a cargo del Registro Minero y Mercantil del cantón Zamora, el día 14 de diciembre de 2004, la compañía cambió su domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Zamora y reformó su estatuto social; Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 8 de agosto de 2008 y en el Registro de la Propiedad a cargo del Registro Minero y Mercantil del cantón Zamora, el 15 de agosto de 2008, cambió su domicilio de la ciudad de Zamora al Distrito Metropolitano de Quito y reformó su estatuto social; Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 30 de septiembre de 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de diciembre de 2008, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos; Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 1 de septiembre de 2009, la compañía se escindió creándose la compañía **CONDORVIEW S.A.**, aumentó su capital y reformó sus estatutos, escritura inscrita el 12 de febrero de 2010 en el Registro Mercantil del cantón Quito.



Dra. Paola Andrade Torres


Carlos Torres Salinas
Secretario Ad-Hoc

1

N° TRAMITE: 62186-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento 2.1.6
08/08/18

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años. – Quito, 26 de julio de 2017



REDLEGAL & ASOCIADOS Cía. Ltda.

C.C. 1792459141001

Representada por

Alejandra Soriano Díaz,

en su calidad de **Gerente General**

C.C.: 1712621497

Certifico que la firma de la señorita Alejandra Soriano Díaz, en su calidad de Gerente General de **REDLEGAL & ASOCIADOS** Cía. Ltda., es la que usa en todos los actos públicos y privados. Quito, 26 de julio de 2017



Carlos Torres Salinas
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil del Cero Quito



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 50184



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	38561
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12292
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	REDLEGAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN:	1792459141001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3193 DEL 23/09/2002.- NOT. 1 DEL 10/09/2002.-JP
--

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

13 MAR 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA GUARAVESINAK

Quito, 2 de Marzo de 2015

Abogada
Mercedes Alejandra Soriano Díaz
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía REDLEGAL & ASOCIADOS CIA. LTDA., reunida en sesión del 2 de Marzo de 2015, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Al/la GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora María Augusta Peñafiel Revelo.

La Compañía REDLEGAL & ASOCIADOS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 07 de Agosto de 2013, ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a cargo del Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 04 de Septiembre de 2013.

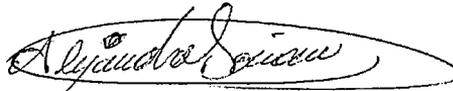
Cordialmente,



Juan Carlos Peñafiel Revelo
Secretario Ad-Hoc

Quito, 2 de Marzo de 2015.

Con esta fecha declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía REDLEGAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.



Mercedes Alejandra Soriano Díaz
C.C. 1712621497



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	37423
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12445
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REDLEGAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SORIANO DIAZ MERCEDES ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN	1712621497
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 3377 DEL: 04/09/2013 NOT. 24 DEL: 07/08/2013 ITM

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: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL