COMPAÑIA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.

Machala, 9 de enero del 2013.

Señor:
Arcelio de Jesús Armijos Orellana.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la Junta Ordinaria y Universal de Socios celebrada el día de hoy y en concordancia con el Artículo **VIGÉSIMO TERCERO** del Estatuto Social, usted ha sido designado **PRESIDENTE** de la Compañía Minera **AUSTROGOLD C. LTDA.** para un periodo de tres años. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General, como lo manda el Artículo **VIGÉSIMO CUARTO** del Estatuto de la Compañía.

La Compañía Minera **AUSTROGOLD C. LTDA**. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el treinta de agosto del dos mil seis, ante el Señor Notario Cuarto Interino del Cantón Machala, Abg. Raimundo José Alarcón Franco, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 06.M.DIC.0334, del quince de diciembre del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el Nº 1.111 y anotada bajo el repertorio Nº 2957, el veintidós de diciembre del dos mil seis.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, al aceptar el cargo para el cual ha sido designado sírvase inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Juan Fidel Armijos Orellana
GERENTE GENERAL

Yo, Arcelio de Jesús Armijos Orellana, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.**Machala, 9 de enero del 2013.

Arcelio de Jesús Armijos Orellana
C.C. Nº 0700612724.
Nacionalidad ecuatoriana

9032

Dirección: Tarqui y Olmedo
Telefax: 2 934 308

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 131

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2013, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA:** NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	262
FECHA DE REPERTORIO:	21/01/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	68
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

3. **DATOS DE REPRESENTANTES**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700612724	ARMIJOS ORELLANA ARCELIO DE JESUS	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	
FECHA DEL CONTRATO/ OFICIO/ RESOLUCIÓN:	
NOTARÍA/ JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
CANTÓN DE NOTARÍA/JUZGADO/INSTITUCIÓN:	
NOMBRE DE NOTARIO/ JUEZ/AUTORIDAD:	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERA AUSTROGOLD C. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

5. **CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:**

6. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Nº 001364

IMP. IGM. ea

Registro Mercantil de Machala

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.

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Machala

Nº 001365

IMP. IGM. ea