

Guayaquil, 01 de Septiembre de 2006

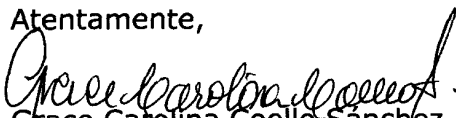
Señor Ingeniero
Byron Joaquín Rojas Rojas
Ciudad.

De mis consideraciones:

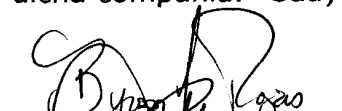
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BARRICK S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General, de dicha compañía por un periodo de CINCO AÑOS,- de acuerdo a lo establecido en el Art. Vigésimo Sexto de su estatuto social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta en la escritura de constitución otorgada ante el notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 3 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Mayo del 2001.

Atentamente,


Grace Carolina Coello Sanchez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON.- Acepto el nombramiento de Gerente General de Barrick S.A. otorgado a mi favor por la junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía.- Guayaquil, 1 de Septiembre del 2006.


Ing. Byron Rojas Rojas
C.I#091251534-3

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Ave. de las Américas en el Centro de Negocios El Terminal Bloque A local 3 y 4.

104339

NUMERO DE REPERTORIO: 42.858
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BARRICK S.A.**, a favor de **BYRON JOAQUIN ROJAS ROJAS**, a foja **97.203**, Registro Mercantil número **17.764**.

ORDEN: 42858
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA