

# BANAGOLD S.A.

Guayaquil - Ecuador

EXP-107481

Ru/20582-m-02

Guayaquil, 4 de abril de 2002

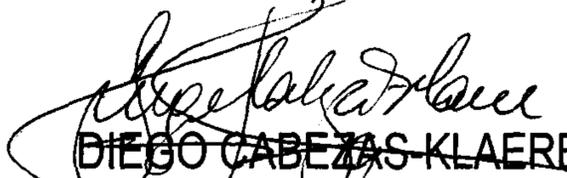
Señor  
**GEORGE VERA SÁNCHEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BANAGOLD S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 1 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 2002.

Atentamente,

  
**DIEGO CABEZAS KLAERE**  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, abril 4 de 2002.

*George Vera Sánchez*  
**GEORGE VERA SÁNCHEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de BANAGOLD S. A. a favor de GEORGE VERA SANCHEZ, de fojas 44.645 a 44.647, Registro Mercantil Número 7.264, Repertorio número 11.015. Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil dos.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN No. 11051  
LEGAL:RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE:P. NEUMANE  
COMPUTO:C. C.  
DEPURADOR:M. ALVARADO  
ANOTACION:MCdR.  
RAZON:MCdR.

*M*