

2/28582-m-02

BANAGOLD S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de abril de 2002

Señor
FERNANDO NEVÁREZ PONCE
Ciudad.-

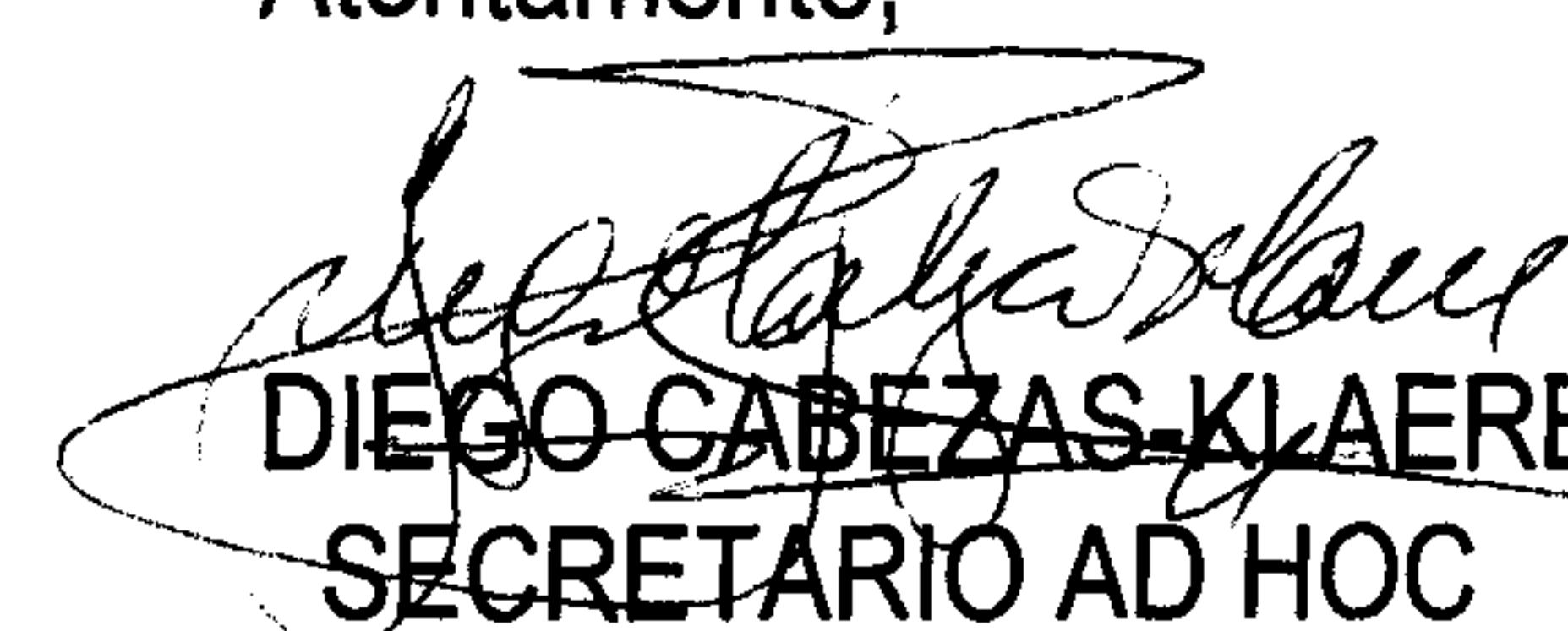
107481

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 **PRESIDENTE** 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 15 de 2002.


FERNANDO NEVÁREZ PONCE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BANAGOLD S.A.**, a favor de **FERNANDO NEVAREZ PONCE**, de fojas **51.560 a 51.562**, Registro Mercantil número **8.155**, Repertorio número **12.266**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 13167
Legal: R. Alcívar
Amanuense: P. Neumane
Cómputo: R. Dunn
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobaña
Revisado : *M*