

107481

BANAGOLD S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de Marzo del 2007

**Señor Ing.
Fernando Nevárez Ycaza
Ciudad.-**

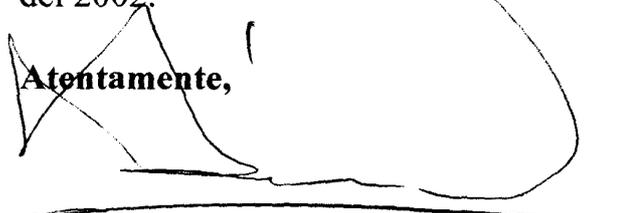
Df. 28582. P.02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BANAGOLD S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS** y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las cuales figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Atentamente,



**Ab. Jorge Plaza Arosemena
Secretario Ad- Hoc**

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 22 del 2007



**Ing. Fernando Nevárez Ycaza
C. C. 090072541-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 16.099
FECHA DE REPERTORIO: 26/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANAGOLD S.A.**, a favor de **FERNANDO NEVAREZ YCAZA**, a foja **32.102**, Registro Mercantil número **5.869**.

ORDEN: 16099



5

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA