



Guayaquil, 2 de mayo de 2003

Sr.

JULIO SERAFÍN MACÍAS EGAS

Ciudad.-

110684

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **ECUAGOLDCOMPANY S.A.**, reunida con el carácter de Universal, el día de hoy, 2 de mayo de 2003, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años. En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Reemplaza usted en el cargo a Maritza Tulcan Zavala cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de enero de 2003.

La compañía **ECUAGOLDCOMPANY S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de diciembre de 2002 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

Ab. Miguel Garay Severino

Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ECUAGOLDCOMPANY S.A.** y declaro que me posesiono este día, 2 de mayo de 2003, en Guayaquil.

JULIO SERAFÍN MACÍAS EGAS

CC 0902851419

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAGOLDCOMPANY S.A.**; a favor de **JULIO SERAFIN MACIAS EGAS**; de fojas **55.095 a 55.097**, Registro Mercantil número **8.047**, Repertorio número **12.259**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.086** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: S2409
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *h*