

Guayaquil, 17 de Octubre de 2003

Sr.

BERNARD LEON GHISTAIN DEVRESSE
Ciudad

11068F



Ref: 162951-402

832664-03

Reem: 55095-403

De mis consideraciones:

Cumpliame informarle que la Junta General de Accionistas de **ECUAGOLDCOMPANY S.A.** reunida con el carácter de Universal el día de hoy 17 de Octubre 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 usted: A) ejecutara los actos, administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos administrativos, B) Suscribir los títulos de las acciones de la compañía junto con el Presidente. C) Llevar el libro de acciones y accionistas de la compañía. D) Preparar los informes, balances, inventarios y cuentas.

Reemplaza usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** al Sr. JULIO SERAFIN MACIAS EGAS cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de mayo del 2003.

La compañía **ECUAGOLDCOMPANY S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada el 6 de Diciembre de 2002 ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Diciembre de 2002. La compañía reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 8 de mayo de 2003 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio 2003.

Atentamente

~~Ab. MIGUEL GARAY SEVERINO~~
Secretario Ad Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAGOLDCOMPANY S.A.** y declaro que me posesiono en Guayaquil este dia 17 de Octubre del 2003.

BERNARD LEON GHISTAIN DEVRESSE
PASAPORTE N° 465761

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ECUAGOLDCOMPANY S.A.**, a favor de **BERNARD LEON GHISTAIN DEVRESSE**, de fojas 131.409 a 131.411, Número 19.524 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.515 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Octubre del dos mil tres.-


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

ORDEN: 75925
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR:


2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 55.095 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Octubre del dos mil tres.-


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

