

Guayaquil, abril 28 de 2003

Ingeniero

MARCELO EDUARDO SUAREZ BARCIA

Ciudad. -

111728

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AMERICANGOLDCORP S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AMERICANGOLDCORP S. A.**, se constituyó el 17 de Marzo de 2003 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el siete de Abril de dos mil tres, de fojas **41.338 a 41.355**, Número **5.967** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **9.142** del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMERICANGOLDCORP S. A.**, Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil tres.



ING. MARCELO EDUARDO SUAREZ BARCIA

GERENTE GENERAL

C.C. # 090835790-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMERICANGOLDCORP S.A.**, a favor de **MARCELO EDUARDO SUAREZ BARCIA**, de fojas **50.432 a 50.434**, Registro Mercantil número **7.362**, Repertorio número **11.214**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51854
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 