

Guayaquil, 12 de junio del 2003

Señor
SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON
Ciudad.-

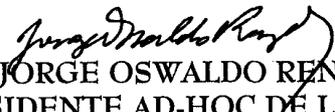
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AMERICAN GOLDING SOUTH S.A., AMEGOLD, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

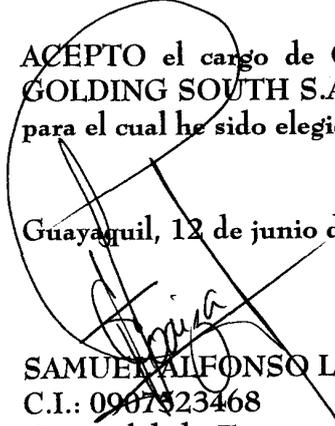
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de abril del 2003, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio del 2003

Muy atentamente,


ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AMERICAN GOLDING SOUTH S.A., AMEGOLD, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 12 de junio del 2003


SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON
C.I.: 0907823468
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cdda. Cima (Km 8 ½ vía Daule)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AMERICAN GOLDING SOUTH S.A., AMEGOLD**, a favor de **SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON**, de fojas **74.984 a 74.986**, Registro Mercantil número **11.091**, Repertorio número **16.783**.- Quedan incorporados los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 57333
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ML*