

Guayaquil, 12 de junio del 2003

Señor  
ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA  
Ciudad.-

112 292

Rf. 6761-I-03

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 PRESIDENTE 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.

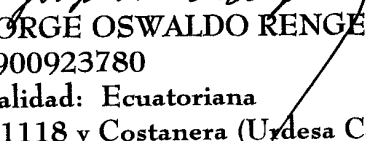
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de abril del 2003, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio del 2003.

Muy atentamente,

  
Samuel Alfonso Loaiza Paulson  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

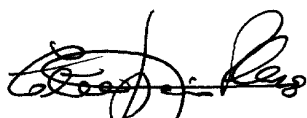
ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 12 de junio del 2003

  
ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA  
C.C.:0900923780  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Mirtos 1118 y Costanera (Uydesa Central)  
Guayaquil, 12 de junio del 2003

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD**, a favor de **JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA**, de fojas **76.405 a 76.407**, Registro Mercantil número **11.332**, Repertorio número **17.083**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil tres.-



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



ORDEN: 57931  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 