

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

Señor

ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

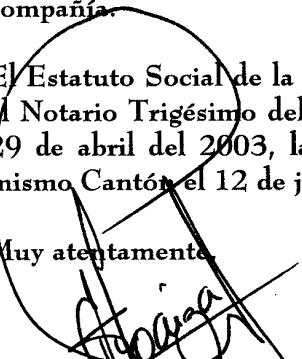
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de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

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Jorge Oswaldo Rengel Espinosa, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el veinticinco de junio del dos mil tres en el Registro Mercantil.

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

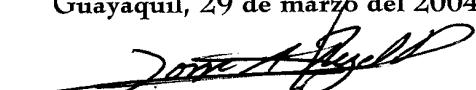
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de abril del 2003, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio del 2003.

Muy atentamente,


SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON
SECRETARIO 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, 29 de marzo del 2004


ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
C.C.:0906264684
Nacionalidad: Ecuatoriana
Costanera 609 Y Las Monjas (Urdesa Central)

**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 ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**, de fojas **35.411 a 35.413**, Registro Mercantil número **5.493**, Repertorio número **8.685.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **76.405** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 98141
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobefía
Revisado: 