

112292.

16

Guayaquil, 8 de mayo del 2006

Señor
ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Ciudad.-

MCF: 6761 / M / 2003
RCM: 74982 / M / 2003

De mis consideraciones:

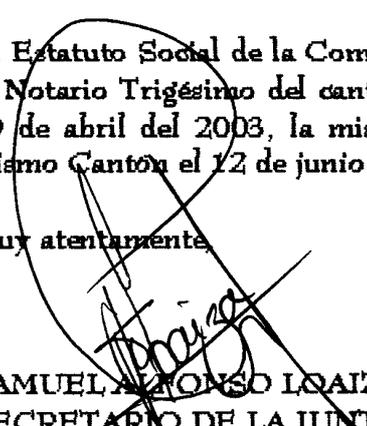
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AMERICAN GOLDING SOUTH S.A., AMEGOLD, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social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

Usted reemplaza en su cargo al Sr. Samuel Alfonso Loaiza Paulson, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el veintitrés 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.

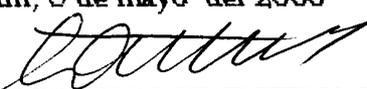
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de abril del 2003, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio del 2003

Muy atentamente


SAMUEL ALFONSO LOAIZA PAULSON
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de 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, 8 de mayo del 2006


ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
C.C.:0909411530
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cda. Altagracia Km. 2 1/2 C.J. Arosemena

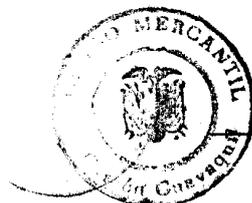
NUMERO DE REPERTORIO: 21.816
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:00

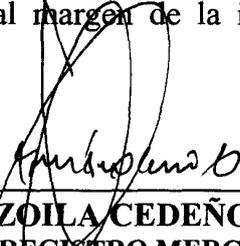
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD**, a favor de **CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**, a foja **49.472**, Registro Mercantil número **9.197**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **74.984**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21816
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA