

Guayaquil, 8 de mayo del 2006

112292
6761103

Señor
ING. FRANCISCO ELOY RADA PERALTA
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 Alejandro Rengel Piedra, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el treinta y uno de marzo del dos mil cuatro 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 LOANZA 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, 8 de mayo del 2004

ING. FRANCISCO ELOY RADA PERALTA
C.C.: 0901290585
Nacionalidad: Ecuatoriana
13Ava Norte 403 entre Buenavista y Napoleón Mera (Machala)

NUMERO DE REPERTORIO: 23.700
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

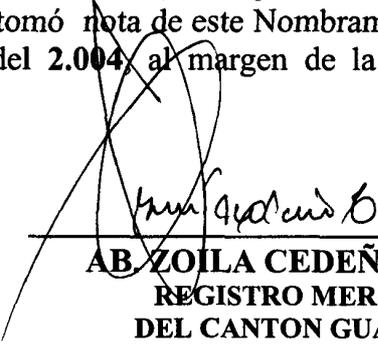
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD**, a favor de **FRANCISCO ELOY RADA PERALTA**, a foja **51.157**, Registro Mercantil número **9.570**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.157**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23700
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:





AB ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA