

Guayaquil, 8 de agosto del 2006

Señor
ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

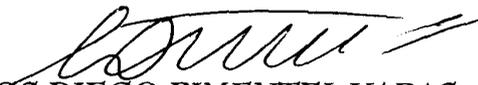
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AMERICAN GOLDING SOUTH S.A., AMEGOLD, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social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

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Carlos Diego Pimentel Varas, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el dieciséis de mayo del dos mil seis 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,


CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
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 agosto del 2006


ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
C.C.:0900923780
Nacionalidad: Ecuatoriana
Mirtos 1118 y Costanera Urdesa Central

112292

NUMERO DE REPERTORIO: 38.489
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD**, a favor de **JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA**, a foja **85.207**, Registro Mercantil número **15.653**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.472**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38489
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

s. *11, 31*

REVISADO POR: *41*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA