

112297²²

Guayaquil, 29 de octubre del 2007

Señor
ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ
Ciudad.-

Ref. 6761-I-03

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 elegirlo 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. Francisco Eloy Rada Peralta, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el diecinueve 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,

ING. JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA
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 Octubre del 2007

ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ
C. I.: 0902772383
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cimas s/n (Cdla. Bim bam bum)

WV

NUMERO DE REPERTORIO: 53.418
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veintidos de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD**, a favor de **PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**, a foja **135.077**, Registro Mercantil número **24.171**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.157**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53418



S

REVISADO POR: *alf*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA