

Guayaquil, 03 de agosto de 2012

112292

Señor

**ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 reelegirlo 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.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la **REPRESENTACION 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.

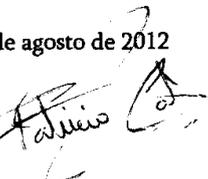
Muy atentamente,



**ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**  
**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 reelegido.

Guayaquil, 03 de agosto de 2012



**ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**  
**PRESIDENTE**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:36.650  
FECHA DE REPERTORIO:09/ago/2013  
HORA DE REPERTORIO:09:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAN GOLDING SOUTH S.A. AMEGOLD**, a favor de **PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**, de fojas 110.651 a 110.653, Registro Mercantil número 15.473.

ORDEN: 36650



Guayaquil, 12 de agosto de 2013

REVISADO POR:

**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0639479

REP. EGM. 00

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABUIL

29 OCT 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

*[Handwritten Signature]*