

TERRAGOLD S.A.

Guayaquil, Diciembre 26 del 2006

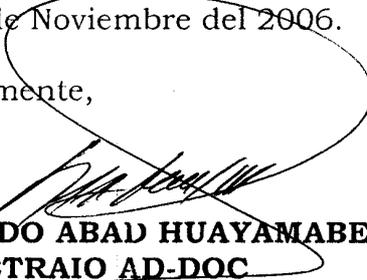
Señor
DAYSE IVETTE LAINEZ VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERRAGOLD S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Vigésimo Noveno de Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores el 25 de Octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Noviembre del 2006.

Atentamente,



RICARDO ABAD HUAYAMABE
SECRETRARIO AD-DOC

RAZON: Acepto la designación que antecede
Guayaquil, Diciembre 26 del 2006.

Dayse Lainez Vera
DAYSE IVETTE LAINEZ VERA
GERENTE GENERAL
C.C.0924166978

NUMERO DE REPERTORIO: 63.740
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TERRAGOLD S.A.**, a favor de **DAYSE IVETTE LAINEZ VERA**, a foja **141.012**, Registro Mercantil número **25.247**.

ORDEN: 63740
LEGAL: Silvia Coello , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA