

INCABANKGOLD S.A.

Guayaquil,

03 JUL 2008

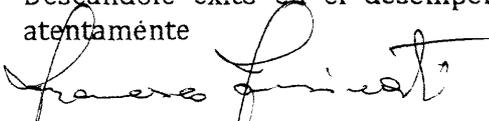
SEÑORA:
CINTHYA KATIUSKA QUINTO BRIONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INCABANKGOLD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras *ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente*, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **INCABANKGOLD S.A.**, se constituyó el 23 de Junio de 2008, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil 03 JUL 2008

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


Francesco Fusinati
Secretaria AD-HOC

Guayaquil, 03 JUL 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **INCABANKGOLD S.A.**


CINTHYA KATIUSKA QUINTO BRIONES
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. Nº 0913477089

NUMERO DE REPERTÓRIO: 34.284
FECHA DE REPERTÓRIO: 03/jul/2008
HORA DE REPERTÓRIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
INCABANKGOLD S.A., a favor de CINTHYA KATIUSKA
QUINTO BRIONES, a foja 78.112, Registro Mercantil número 13.821.

ORDEN: 34284



\$ 9.30

REVISADO POR:

h.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA