

**INCABANKGOLD S.A.**

Guayaquil, 03 de Julio del 2008

SEÑOR:

**FRANCESCO FUSINATI**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **INCABANKGOLD S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

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

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

*Cinthya Quinto*

**CINTHYA KATIUSKA QUINTO BRIONES**

SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 03 de Julio del 2008

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

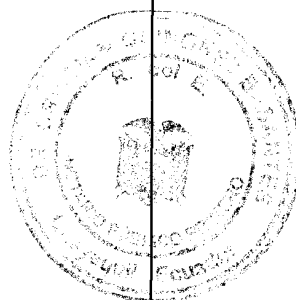
*Francesco Fusinati*

**FRANCESCO FUSINATI**

**NACIONALIDAD: ITALIANA**

**PASP. N° E466135**

13/267



NUMERO DE REPERTORIO: 16.174  
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de / **Presidente** de la Compañía  
**INCABANKGOLD S.A.**, a favor de **FRANCESCO FUSINATI**, a foja  
**26.283**, Registro Mercantil número **4.993**.-/

ORDEN: 16174



\$ 9.30

REVISADO POR:

*[Signature]*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION  
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES  
Notario Primero del Cantón Guayaquil  
Do, Fe que la presente fotocopia es  
Igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil

- 8 ABR 2011

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES  
NOTARIO PRIMERO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

