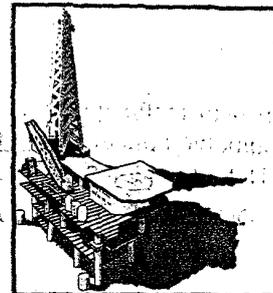


# Black Gold

Explotación Distribución & Comercialización S.A.

Quito, 01 de Diciembre del 2004.-



Señor Abogado:  
ROBERTO ISAIAS MENDOZA CORDOVA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S. A.; Celebrada el día 30 de Noviembre del 2004; resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo de TRES AÑOS, correspondiéndole Convocar y Presidir las sesiones de Junta General de accionistas; Suscribir conjuntamente con el Gerente General de la Compañía, los Certificados de Aportaciones, las Actas de las Juntas Generales y los Títulos de las acciones, ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Presentes Estatutos Sociales que rigen la Compañía.-

La Compañía BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S. A.; se constituyo mediante Escritura Pública otorgada el 24 de Mayo del 2001; ante la Dra. MARIELA POZO ACOSTA, Notaria TRIGESIMA PRIMERA del Distrito Metropolitano de Quito, APROBADA por la Superintendencia de Compañías mediante RESOLUCION No. 02.Q.IJ. 2590; dictada el 17 de Julio del 2002; afiliada a la CAMARA DE COMERCIO el 29 de Octubre del 2004; bajo el No. 41319; e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, bajo el No. 3171; en el Tomo 135; y anotada en el Repertorio bajo el No. 32941; de fecha Quito, 29 de Noviembre del 2004.-

Atentamente.-  
DIOS PATRIA Y LIBERTAD.-

ING. CECILIA DE LOURDES ROVAYO TORRES.-  
Secretario AD-HOC de la Junta.-

RAZON.- Hoy. En Quito, a los 02 días del mes de Diciembre del 2004; ACEPTO el cargo conferido.-

ABG. ROBERTO ISAIAS MENDOZA CORDOVA.-  
C.C.: 120183893-3.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10481 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. HECTOR SANTIAGO FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

