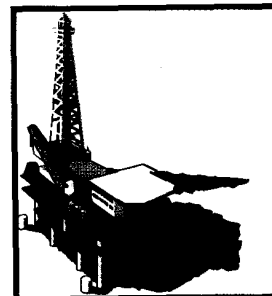


Black Gold

Explotación Distribución & Comercialización S.A.



Quito, 18 de Diciembre del 2007.-

Señor

AB. SERGIO ARTURO CASTRO FERRIN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BLACK GOLD EXPLOTACIÓN COMERCIALIZACIÓN & DISTRIBUCION S.A.**; Celebrada el día 17 de Diciembre del 2007; resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **TRES AÑOS**, correspondiéndole Convocar y Presidir las Sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir con el Gerente General las Actas de la misma.- Subrogar al Gerente General de la Compañía como Representante Legal de la compañía, con todas las atribuciones que le confiere la Ley.- Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos de las Acciones, ejercer las demás atribuciones y deberes que determina la Ley y los presentes Estatutos Sociales que rigen la Compañía.-

La Compañía **BLACK GOLD EXPLOTACIÓN DISTRIBUCIÓN & COMERCIALIZACIÓN S.A.**; se constituyo mediante Escritura Publica 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.I.J. 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 de bajo el No. 32941; de fecha de Quito, 29 de Noviembre del 2004.-

Atentamente.-

DIOS PATRIA Y LIBERTAD.-



ING. BYRON MELO JARAMILLO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON.- Hoy. En Quito, a los 18 días del mes de Diciembre del 2007; **ACEPTO** el cargo conferido.-



AB. SERGIO ARTURO CASTRO FERRIN.-
C.C 1306209592.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13086** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **22 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

