

Quito, 5 de julio del 2005

Señor
RÓMULO SANTIAGO GUTIÉRREZ MENESES
Ciudad.-

De mi consideración:

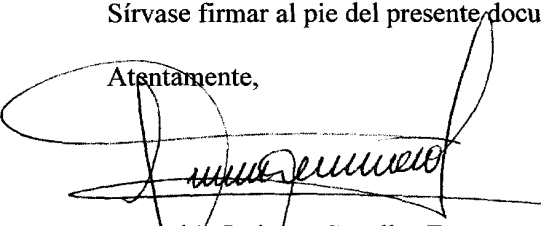
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **INDUSGOLD CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 22 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 25 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

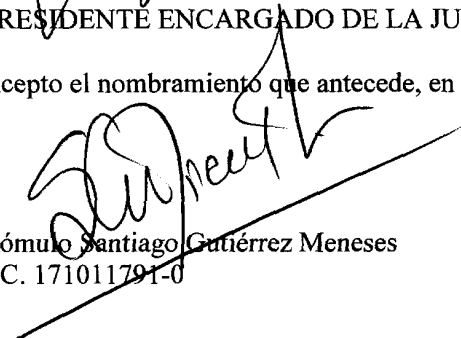
INDUSGOLD CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de mayo del 2005 ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de julio de 2005.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
PRESIDENTE ENCARGADO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 5 de julio del 2005

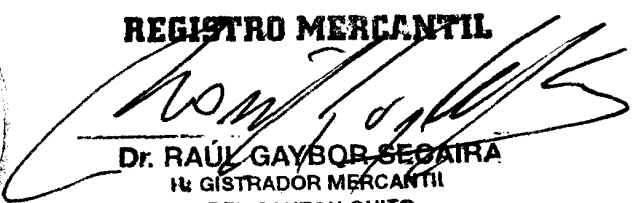

Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
CC. 171011791-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8340** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **2 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO