21855

Quito, 19 de enero del 2.005

Señor Don
Jorge Alfredo Guzmán Miranda
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **ECUAORO RESOURCES S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de **dos años**, cargo en el cual usted es la primera persona elegida

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo con los estatutos sociales, en caso de ausencia temporal o definitiva lo reemplazará el Presidente Las facultades y atribuciones del Gerente General constan en la escritura constitución de la compañía, otorgada el 4 de julio del 2.003 ante el, Notario Quinto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 18 de Enero del 2.006

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Carlos A. Salazar Toscano
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ECUAORO RESOURCES S.A.** Quito, 19 de enero del 2.006

Jorge ~~Alfredo~~ Guzmán Miranda
c.c.170256182-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 552 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito.a 19 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO