218655

Quito,19 de enero del 2.006

Señor Doctor Don
Raúl Enrique Guzmán Miranda
Ciudad.-

Estimado Doctor:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUAORO RESOURCES S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, le ha elegido a usted **PRESIDENTE,** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo en el cual es usted 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 reemplaza el Presidente. Las facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 4 de julio del 2.003, ante el Doctor Luis Humberto navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el18 de enero del 2.006

La Junta General de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Carlos A. Salazar Toscano
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **ECUAORO RESOURCES S.A.** Quito,19de Enero de 2006

Raúl Enrique Guzmán Miranda
c.c. 1704890811

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 553 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito.a 19 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL
Dr RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·