

257233

OPERGOLD S.A.

Quito, 26 de julio de 2006

Señorita
Rocío de las Mercedes Córdova Valdiviezo
Ciudad.-

De mi consideración:

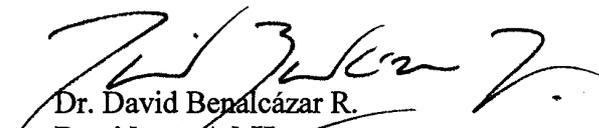
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **OPERGOLD S.A.**, en reunión mantenida el día 25 de julio de 2006, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 26 de junio del dos mil seis, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de julio del 2006.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 26 de julio de 2006, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Rocío de las Mercedes Córdova Valdiviezo
Presidente
c.c 171366906-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7.365** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito a **27 JUL 2006**



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SEGAIRA