

257233

OPERGOLD S.A.

Quito, 26 de julio de 2006

Señor
Hernán Marcelo Moreno
 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 **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **OPERGOLD S.A.**

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.

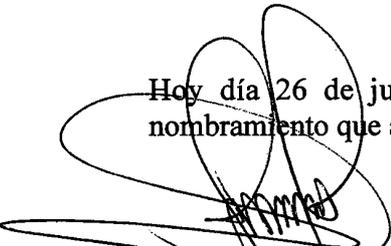
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

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.



Hernán Marcelo Moreno
Gerente General
 c.c 170827269-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7364 del Registro de Nombramientos Tomo 137
 Quito a 27 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAFAEL GAYBOR SECARRA