

156911

Quito, 09 de octubre de 2007

Señor
Anatoly Alperovich
Presente

De mi consideración.

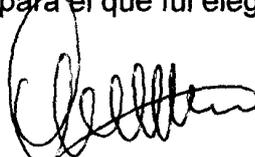
La Junta General de Accionistas de ORO DEL INCA S.A. DRYGOLD, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 09 de octubre de 2007
2. La compañía se denomina **ORO DEL INCA S.A. DRYGOLD**, el cargo es de Gerente General y se otorga en favor del señor Anatoly Alperovich.
3. El Gerente General y el Presidente tendrán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme al artículo Vigésimo del Estatuto Social.
4. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 09 de octubre de 2007
5. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
6. ORO DEL INCA S.A. DRYGOLD, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 07 de noviembre de 2006, ante la Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 01 de diciembre del mismo año.
7. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

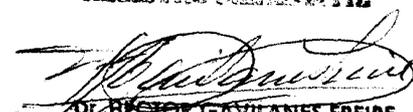

Dr. Pablo Vásquez Buitrón
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido, Quito 09 de octubre de 2007


Sr. Anatoly Alperovich
C.I. 172393805-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10968 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 22 OCT. 2007




REGISTRO MERCANTIL
DR. REGOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE