



Condor Gold S.A.

Quito, 7 de febrero de 2011



Señores
GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.
STEVEN ROBERT MCMULLAN
GERENTE GENERAL
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONDOR GOLD S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 28 de enero del año 2011, tuvo el acierto de reelegir a la compañía **GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.** para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía. Este cargo lo desempeñará por el período de tres (3) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía en caso de ausencia, temporal o definitiva, del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Loja, el día 8 de agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de agosto del 2006. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el día 20 de octubre de 2009, inscrita en el Registro Propiedad del Cantón Zamora, a cargo del Registro Mercantil, el día 7 de enero del año 2010, la compañía cambió su domicilio al Cantón Zamora.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Paola Gachet
Secretaría Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 7 de febrero de 2011.


GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.
STEVEN ROBERT MCMULLAN
GERENTE GENERAL

BAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE PARTE INTERESADA, BAJO EL PATROCINIO DEL DOCTOR WILSON ALFONSO CARDENAS., ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 435 C.A.L.; Y CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EL PRESENTE DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A.", SUSCRITO POR LA SECRETARIA AD-HOC SEÑORA: PAOLA GACHET, A FAVOR DEL SEÑOR: STEVEN ROBERT MCMULLAN, QUE ANTECEDE EN EL NUMERO DE UNA FOJA, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES. ZAMORA, TRES DE MARZO DEL DOS MIL ONCE LA NOTARIA,

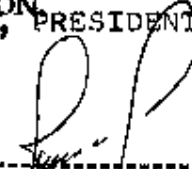


Dra. Silvia Piedra O.
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



CONCUERDA CON EL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA NOTARIA, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.

Lo enmendado, PRESIDENTE, vale, La Notaria



Dra. Silvia Piedra O.
NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



—58

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ZAMORA

DR. ANTONIO GONZALO AGUILAR
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ZAMORA

Zamora, tres de marzo de dos mil once.- En esta fecha queda inscrito el presente: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A., A FAVOR DEL SEÑOR STEVEN ROBERT MCMULLAN que antecede, bajo la Partida Nro.24, Repertorio Nro.43, Tomo Nro.12 de Nombramientos del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-


D. ANTONIO G. AGUILAR
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ZAMORA

