

Cuenca, 4 de agosto del 2011.

Señor  
SAMUEL JOSEPH MCLEOD.  
Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "ECUADOR ROYALTY GOLD EROGO CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 4 de agosto del 2011, tuvo a bien nombrarle a usted, para el cargo de GERENTE de la misma por un período de TRES AÑOS.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía ECUADOR ROYALTY GOLD EROGO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha 1 de julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No. 394 en fecha 13 de julio del año 2009.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

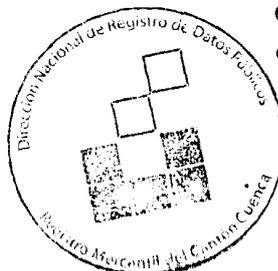
Atentamente,

f) Christopher Rory McLeod  
Presidente

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Gerente de la Compañía ECUADOR ROYALTY GOLD EROGO CIA. LTDA., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 5 de agosto del 2011.

f) Samuel Joseph McLeod.  
C.I. 1723 49730-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1660 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 AGO 2011

*Consuelo Bravo*

La Registradora Mercantil