

Machala, 8 de marzo de 2006

Señorita
Lady Gissela Pachar Huanga.
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S. A**, establecida en el literal B) de la Cláusula Cuarta del Contrato Constitutivo de la misma, consta su designación como Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el referido artículo y la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o individualmente con el Gerente General y las disposiciones de la Ley de Compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Interino del Cantón Machala, Abg. Lucio Aguilar Coello, el 6 de febrero de 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 137 y anotada en el repertorio bajo el número 421, de fecha 23 de Febrero de 2006.

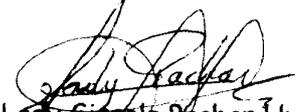
Atentamente.



Abg. Angela Mora Duarte
SECRETARIO AD-HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S. A**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 8 de marzo de 2006.



Lady Gissela Pachar Huanga.
C.I. 070384049-6

Dir. Calle Nueve de Mayo entre Rocafuerte y Bolívar Edif. Lara Ofic. 8.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 182 y anotado en el Repertorio bajo el No. 550.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 10 de Marzo del 2.006


ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA