

Machala, 4 de octubre de 2006

Sr. Dr.  
Juan Cando Pacheco  
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S. A**, en sesión de Asamblea General Universal celebrada el 4 de octubre de 2006, usted fue designado 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. Usted reemplaza en las funciones de Presidente a la señorita Lady Gissela Pachar Huanga.

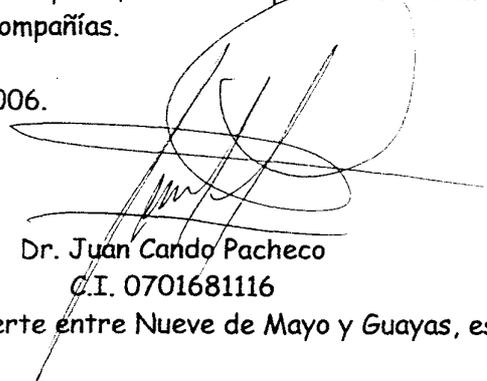
La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Interino del Cantón Machala, Abg. Lucio Aguilar Coello, el 6 de febrero de 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 137 y anotada en el repertorio bajo el número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

Atentamente.

  
Jhinson Manuel Machuca Loayza  
GERENTE GENERAL

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, 4 de octubre de 2006.

  
Dr. Juan Cando Pacheco  
C.I. 0701681116

Dir. Calle Rocafuerte entre Nueve de Mayo y Guayas, esquina.

CER

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 896 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 2.440.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 20 de Octubre del 2.006

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA