

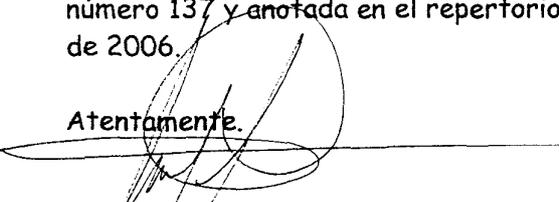
Machala, 4 de octubre de 2006

Señor
Jhinson Manuel Machuca Loayza
Presente

Cúpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑIA AURIFERA CERRO DORADO S. A.**, en sesión de Asamblea General Universal celebrada el 4 de octubre de 2006, usted fue designado como Gerente General de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Presidente y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías. Usted reemplaza en las funciones de Gerente General al señor Willington Stalin Luna González.

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.



Dr. Juan Cando Pacheco
PRESIDENTE.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Gerente General de la **COMPAÑIA 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



Jhinson Manuel Machuca Loayza
C.I. 0702771304

Dir. Calle Rocafuerte entre Nueve de Mayo y Guayas Esquina.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 897 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.441.-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 GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA