

Machala, 20 de diciembre de 2006

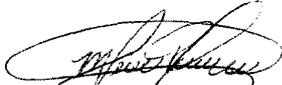
Señor Dr.

Marcelo Torres Bejarano. Presidente de Legalecuador Representaciones Cia. Ltda.
Presente.

Cúpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 20 de Diciembre de 2006, su representada fue designada 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 y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías, Usted reemplaza en la funciones de Gerente General al señor Jhinson Manuel Machuca Loayza, por renuncia a su cargo.

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 del 2006

Atentamente.



Celina Margarita Pacchar Huanga
SECRETARIA AD-HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa la designación de mi representada para el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, acepto el cargo 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, 20 de Diciembre de 2006.



Dr. Marcelo Torres Bejarano
GERENTE GENERAL DE LEGALECUADOR
REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
RUC. No. 0992448857001

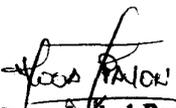
Dir. Junín No.105 y Malecón Segundo Piso. Guayaquil.

22847

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.105 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.951.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Diciembre del 2.006


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA