

Machala, 21 de julio de 2008

Señor

ZALO DAVID MACHUCA GONZALEZ

Presente.

Cúpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 20 de julio de 2008, Usted, fue designado Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Estatuto de la misma, en reemplazo del Dr. Juan Cando Pacheco, en consecuencia deberá ejercer la representación legal, individual o en conjunto, con el Gerente General y cumplir con las disposiciones estatutarias y las disposiciones de la Ley de Compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Machala, Abg. Leslie Marco Castillo Sotomayor, 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.

  
Lady Gisela Pachar Huanga  
SECRETARIA 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, 21 de Julio de 2008.

  
Zalo David Machuca Gonzalez  
C.I. 070352917-2  
Rocafuerte y Nueve de Mayo Esquina, Machala.

38842

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A., a favor de: ZALO DAVID MACHUCA GONZALEZ, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 855 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.895.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 8 de Agosto del 2.008

  
APC CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA