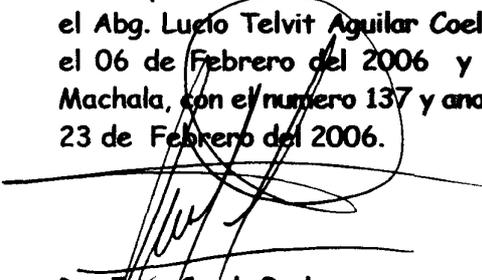


Machala, 27 de Abril del 2010

Señora
Mónica Romero Fajardo
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, tomada en sesión de la Junta Universal de Accionistas celebrada el 26 de Abril del 2010, usted, fue electa Presidenta de la referida compañía y como tal ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, junto al Gerente General, su designación es para el periodo de 5 años, establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el referido artículo y las disposiciones de la Ley de Compañías. Usted reemplaza en las funciones al Sr. Zalo David Machuca González.

La compañía en referenciase constituyo, mediante escritura pública otorgada ante el Abg. Luzo Telvit Aguilar Coello, Notario Segundo Interino del cantón Machala, el 06 de Febrero del 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.


Dr. Juan Cando Pacheco
SECRETARIO AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi elección como Presidenta de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.** acepto el encargo 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 27 de Abril del 2010

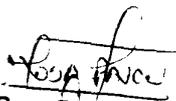

Sra. Mónica Romero Fajardo
C.I.: 0704946839
Dir. Quinta Norte y Guayaquil

38847

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, otorgado a favor de: **MONICA ROMERO FAJARDO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 494 y anotado en el Repertorio bajo el No. 922.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 5 de Mayo del 2.010


Dra Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON MACHALA