

4H
IN RM: 90/96

Quito, 31 de diciembre de 2002

Señor
José Luis Salazar Arrarte
Ciudad.-

43 49498

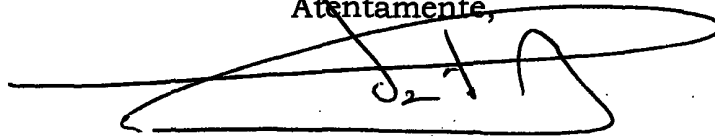
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, ha decidido nombrarlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de **dos años**, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Usted reemplazará en las funciones de Gerente General a PBP Representaciones Cía. Ltda., la que presentó su renuncia a continuar desempeñándose como representante legal de Arcgold del Ecuador S.A.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

Arcgold del Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de diciembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de enero de 1996.

Atentamente,

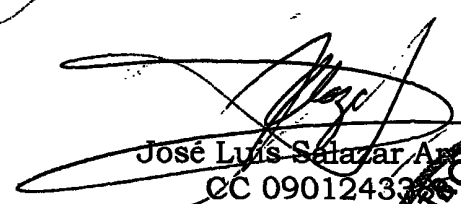

Pablo Ortiz García
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Arcgold del Ecuador S.A.

Quito, 31 de diciembre de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 43 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 3 ENE 2003


José Luis Salazar Arrarte
CC 09012433



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO