

49495

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 2007

Señor
JOSE RAUL FERNANDEZ
 Ciudad

Ref: 3041-7-04

De mis consideraciones:

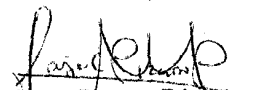
Por medio de la presente, tengo a bien informarle que el Consejo de Directores de ARCGOLD DEL ECUADOR S. A. reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Vicepresidente del Consejo de Directores, por el periodo estatutario de dos (2) años.

Corresponde al Consejo de Directores la representación legal de la compañía, en juicio o fuera de él, facultad que la ejercerá a través del Presidente del Consejo de Directores, quien la ejerce de manera individual.

Las facultades y atribuciones del Vicepresidente del Consejo de Directores constan en la Escritura Pública de Prorroga del Plazo y Reforma Integral del Estatuto Social de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 3 de agosto de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre de 2007.

La compañía ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 4 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de enero de 1996. Posteriormente, la compañía reformó su estatuto y trasladó su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el 10 de mayo de 2003, ante el Notario Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de enero de 2004.

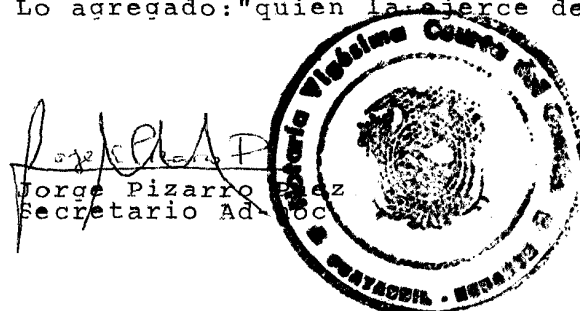
Atentamente,


 Jorge Pizarro Páez
 Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE del Consejo de Directores de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. Guayaquil, 14 de septiembre de 2007.

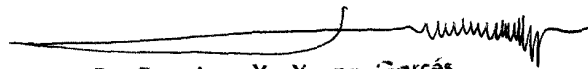

 José Raúl Fernández
 Nacionalidad: Argentina
 Pasaporte No. 14.463.460

Lo agregado: "quien la ejerce de manera individual" vale.



DOY FE: Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado, - Guayaquil

10 OCT 2007


 Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
 NOTARIO XXIV

NUMERO DE REPERTORIO: 50.143
FECHA DE REPERTORIO: 10/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Octubre del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Vicepresidente del Consejo de Directores**, de la
Compañía **ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE RAUL**
FERNANDEZ, a foja **117.035**, Registro Mercantil número **20.784**.

ORDEN: 50143



\$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA