

Guayaquil, 11 de junio del 2007

Señor
PAUL CRISTIAN CEVALLOS ABAD
Ciudad.-

OK
66984

De mis consideraciones

Cúmpleme poner en vuestro conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORO GEM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a Usted, Presidir el Directorio de la Compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual hasta por obligaciones que no excedan de \$10.000,00 dólares norteamericanos, y por montos que excedan a dicho valor ejercerá esa representación de manera conjunta con el Gerente o Gerente Administrativo de la Compañía; así mismo ejercerá los demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 1 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1998. En ausencia o incapacidad temporal del Presidente será subrogado por el Vicepresidente, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales. El señor Paul Cristian Cevallos Abad reemplazará al anterior Presidente William Xavier Cevallos Abad.

La Compañía **ORO GEM S.A.**, se constituyó bajo la denominación de **EMPRESA MINERA DEL SOL "SOLMINERA" S. A.**, mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 19 de diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de agosto de 1992 Y según escritura Pública de Conversión de Capital y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores, el 28 de agosto del 2001 e inscrita el 8 de enero del 2002.

Muy atentamente,



MIGUEL EDUARDO CEVALLOS CABANILLA
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

RAZON: DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ORO GEM S.A. QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA.- GUAYAQUIL, 11 de junio del 2007.-



PAUL CRISTIAN CEVALLOS ABAD
c.c. 170678229-7
nacionalidad: ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 32.342
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORO GEM S.A.**, a favor de **PAUL CRISTIAN CEVALLOS ABAD**, a foja **84.698**, Registro Mercantil número **15.207.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.925**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32342



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA