REF: 4.382 NI 97

Guayaquil, 3 de Julio de 1998

76907

Señor
ILDEFONSO ARAQUE JIMENEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECUADOR GOLD, ECUAGOLD S. A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir **GERENTE DEL AREA FINANCIERA,** de la compañía por un período **TRES AÑOS**, al Sr. Ildefonso Araque Jiménez con número de pasaporte 77281399-L, de nacionalidad Española y con domicilio en Circunvalación Sur 219-C y Todos los Santos, Guayaquil, correspondiéndole las facultades que constan en el artículo vigésimo noveno del estatuto social que son las siguientes:

a) Girar conjuntamente con el Gerente General y/o Presidente de la compañía sobre las cuentas bancarias de la misma.
b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, conjuntamente con el Presidente y/o Gerente General de esta.
c) Administrar el área financiera de la compañía bajo la dirección de la Presidencia.
d) Las demás atribuciones que le señale la Junta General de Accionistas de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 4 de Febrero de 1997, que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 18 de Marzo de ese mismo año.

Atentamente,

Domenec Forns Casacuberta
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE DEL AREA FINANCIERA**, de la compañía **ECUADOR GOLD, ECUAGOLD S. A.**, para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los tres días del mes de Julio de mil novecientos noventa y ocho.

Ildefonso Araque Jiménez

CERTIFICO Que con fecha de hoy: Queda inscrito este Nombramiento de - GERENTE DEL AREA FINANCIERA de ECUADOR GOLD ECUAGOLD S.A., a foja - 53.204, número 13.663 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.984 del Repertorio.-Archivándose los Comprobantes de Pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, diez de Julio de mil novecientos noventa i ocho.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL